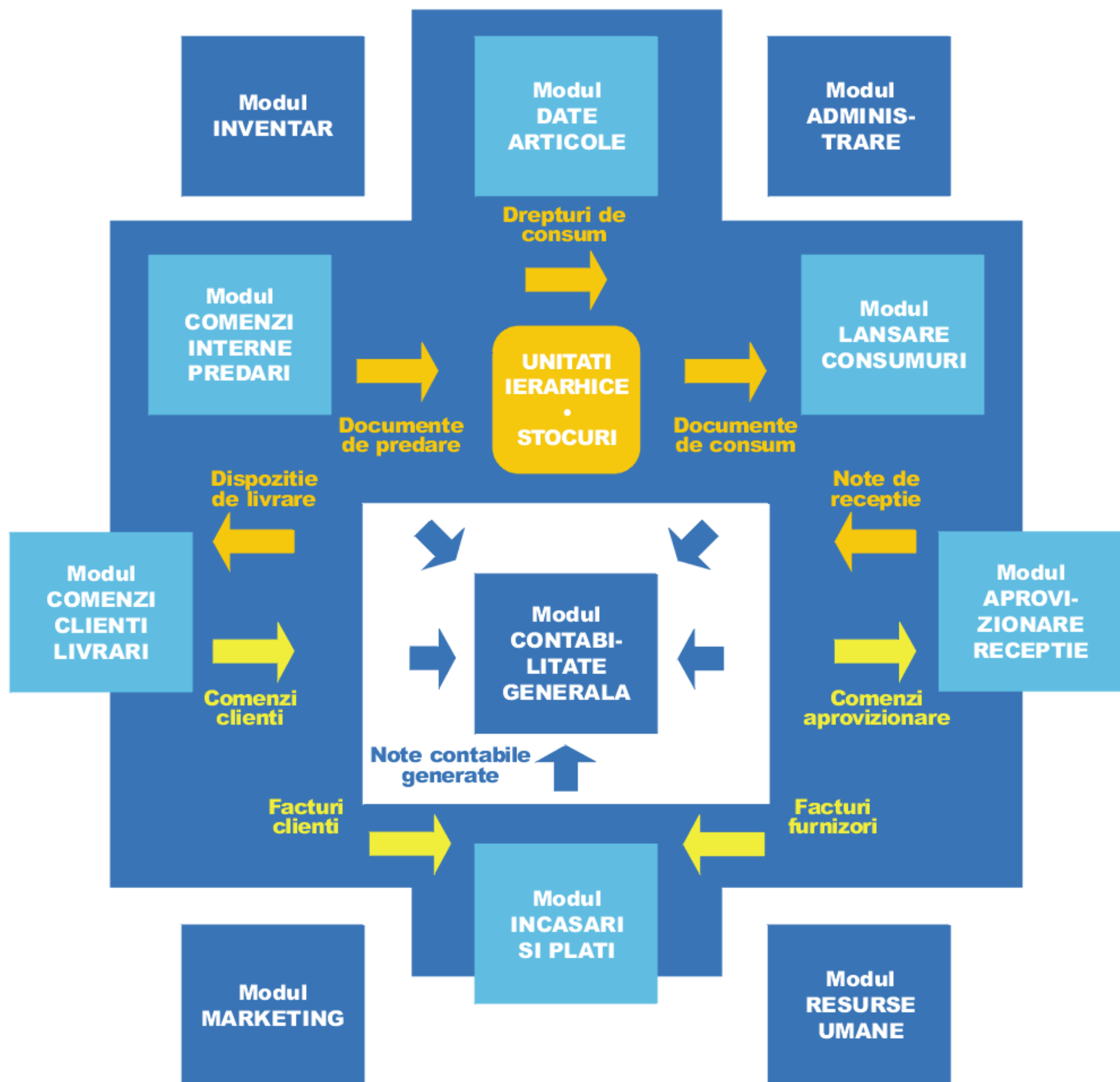
CRIsoft Organization Server

Sistem integrat

CRIsoft Organization Server - CROS - este un sistem informatic integrat, bazat pe tehnologia Oracle, care inglobeaza modele pentru procesele generale din cadrul organizatiei. In acest fel CROS este nu numai un sistem informatic performant, ci si un sprijin real in activitatea de optimizare si restructurare a proceselor si metodelor de lucru.

Experienta si tehnologia inglobate in CROS, precum si complexitatea si performantele deosebite ale produsului, fac ca aplicarea lui sa aiba imediat o influenta pozitiva asupra indicatorilor de performanta ai organizatiei in ansamblu si sa constituie un avantaj competitiv real.

Toate modulele CROS sunt foarte strans legate intre ele toti utilizatorii lucrand simultan, prin reteaua de calculatoare, asupra acelorasi date, in functie de atributiile pe care le au. Legaturile dintre diferitele module se fac direct, fara a fi nevoie de importuri si exporturi de date si fara a genera redundante ale datelor.



CRIsoft Organization Server

Flexibilitate si scalabilitate

Adaptarea CROS la specificul fiecarei organizatii se face usor si cu costuri minime datorita manierei originale in care sistemul a fost proiectat. In acest fel se imbina avantajul costului mic al unei solutii la cheie cu adaptarea foarte buna la organizatie a unui sistem informatic dezvoltat la comanda.

Generalitatea si puterea de a sustine organizatii mari si complexe coexista cu usurinta in operare, specifica organizatiilor mici. Modalitatea de licentiere permite realizarea configuratiei optime pentru fiecare organizatie, prin selectarea componentelor si a serviciilor necesare.

Calitatea si performantele deosebite sunt asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000. Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-o arhitectura toleranta la defecte, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle.

Sistem deschis

CROS asigura accesul liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea in programe de analiza sau in alte sisteme, precum si capabilitatea de functionare pe mai multe platforme hardware / retea / sistem de operare. In CROS sun prevazute facititati care permit integrarea cu alte aplicatii deja existente si/sau o tranzitie lina, cu eforturi minime, de la alte aplicatii existente la CROS.

CROS ofera si un mediu de dezvoltare si documentatie de proiectare pentru utilizatorii avansati, care preiau parti din intretinerea, adaptarea si extinderea sistemului, dar si integrarea cu platforme si tehnologii de ultima ora cum sunt Web / Intranet / lnternet sau OLAP / Data Warehouse.

Obiective si functii

Obiectivele CI

Obiectivul modulului CI consta in gestionarea informatiei cu caracter economic care insoteste procesele industriale, pornind de la planificarea productiei, pana la inregistrarea in contabilitate a predarilor si obtinerea informatiei sintetice privind controlul stocurilor si al costurilor.

Functii

Obiectivul de mai sus se realizeaza prin indeplinirea urmatoarelor functii, care vor fi detaliate in continuare:

- Functia de planificare a productiei
- Functia de inregistrare si urmarire a predarilor
- Controlul stocurilor
- Controlul costurilor

Functia de planificare a productiei

Functia de planificare a productiei se exercita prin lansarea ordinelor de lucru (comenzilor interne) catre unitatile ierarhice executante, permitand in acelasi timp si urmarirea comenzilor din punct de vedere al predarilor efectuate.

Functia de inregistrare si urmarire a predarilor

Inregistrarea predarilor este functia de baza a modulului, prin care orice intrare din sectia de productie in gestiunea de produse finite sau in gestiuni intermediare este introdusa, validata si inregistrata din punct de vedere contabil.

Controlul stocurilor

Ca efect al functiei de inregistrare a predarilor, functia de control al stocurilor permite cunoasterea in orice moment a situatiei stocurilor, din punct de vedere cantitativ si valoric, pentru fiecare articol si in fiecare gestiune in parte.

Controlul costurilor

Modulul CI ofera informatiile privind costurile standard corespunzatoare unei comenzi interne, pentru fiecare unitate producatoare in parte, informatii care vor fi comparate cu cele privind cheltuielile efective, provenite din modulul LS.

Functia de planificare a productiei

Descriere

Functia de planificare a productiei porneste de la lansarea ordinelor de lucru (comenzilor interne) in mod centralizat, urmata de lansarea comenzilor catre unitatile ierarhice executante.

Functia permite urmarirea stadiului de realizare a comenzilor si deasemeni urmarirea comenzilor din punct de vedere al predarilor efectuate.

Tranzactii

Aceasta functie este realizata prin tranzactia TCI001:
TCI004 Introducerea unei comenzi interne pentru lucrari

Functia de inregistrare si urmarire a predarilor

Descriere

Inregistrarea predarilor este functia de baza a modulului, prin care orice intrare din sectia de productie in gestiunea de produse finite sau in gestiuni intermediare este introdusa, validata si inregistrata din punct de vedere contabil.

Prin aceasta functie, se poate cunoaste la orice moment situatia predarilor corespunzatoare unei comenzi, pe fiecare unitate ierarhica producatoare.

Tranzactii

Functia de inregistrare si urmarire a predarilor se realizeaza prin tranzactia TCI001 - Introducerea unei predari, si prin ecranul CM0200 care permite evidentierea predarilor pe producator si comanda:

TCI001	Introducerea unei predari
CM0200	Selectare predari / comenzi

Controlul stocurilor

Descriere

Ca efect al functiei de inregistrare a predarilor, functia de control al stocurilor permite cunoasterea in orice moment a situatiei stocurilor, din punct de vedere cantitativ si valoric, pentru fiecare articol si in fiecare gestiune in parte.

Aceasta functie se realizeaza prin ecranele de consultare si rapoartele prezentate in referinta.

Referinte

CM0120 Stocuri
CM0125 Stocuri articole
CM0150 Miscari magazie
CM2300 Fisa de magazie
CM2330 Lista predari

Controlul costurilor

Descriere

Modulul CI ofera informatiile privind costurile standard corespunzatoare unei comenzi interne, pentru fiecare unitate producatoare in parte, informatii care vor fi comparate cu cele privind cheltuielile efective, provenite din modulul LS.

Functia de control al costurilor se realizeaza si prin generarea automata a notelor contabile corespunzatoare consumurilor.

Referinte

AP0325	Selectie costuri miscari
BM2780	Lista consumuri / comanda
BM2785	Lista consumuri / comanda / cont

Diagrama de proces

Descrierea procesului

Modulul Comenzi interne / predari gestioneaza informatiile referitoare la indeplinirea ordinelor de productie emise in interiorul organizatiei, pe baza comenzilor client.

Procesul comenzi interne / predari este strans legat de procesul lansare / consumuri, avand la baza aceeasi tranzactie initiala (introducerea comenzii interne).

Procesul incepe prin introducerea comenzii interne de productie si continua prin inregistrarea predarilor aferente unei anumite comenzi, cu operarea in timp real a stocurilor si deasemeni cu reflectarea, tot in timp real, in contabilitate.

Procesul se poate incheia prin obtinerea unor rapoarte detaliate specifice subprocesului de predare (predari pe comanda, costuri predari pe comanda, pe tipuri de cont consum, etc.), si a unor liste care reflecta situatia stocurilor (fise de magazie, situatii stoc etc.)

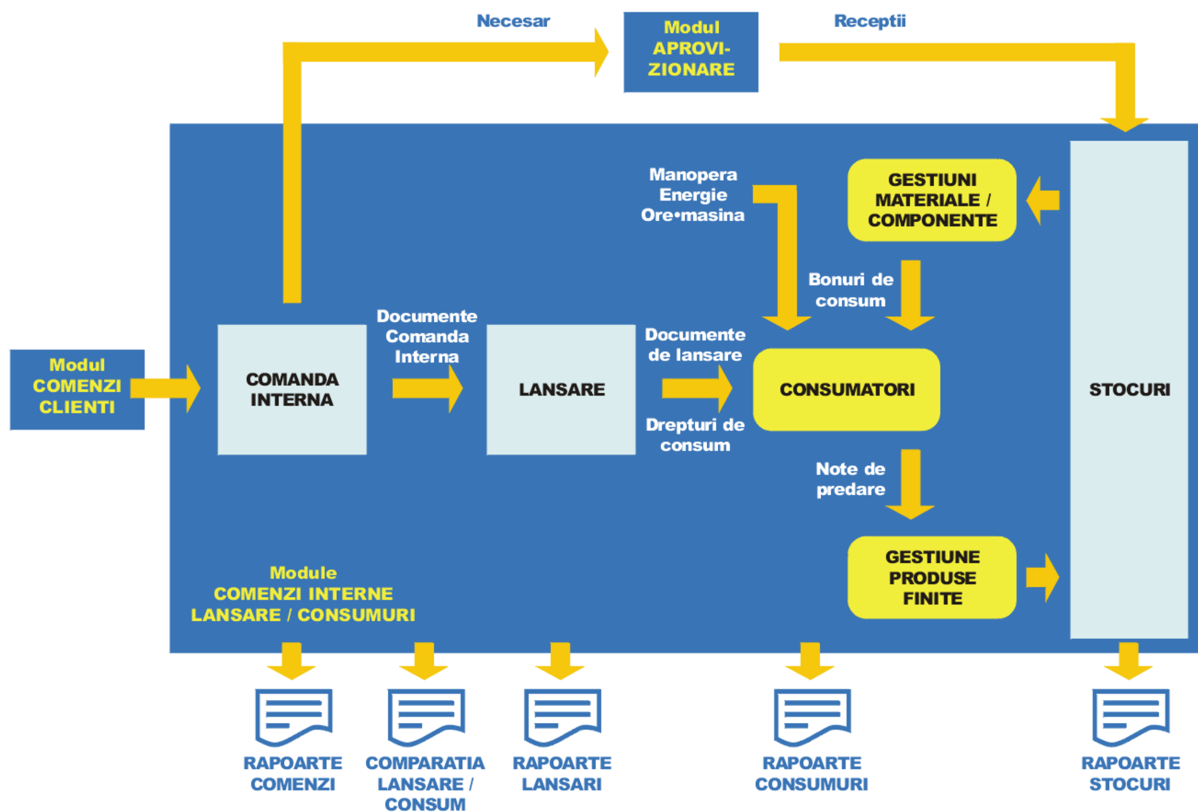


Diagrama procesului pentru comenzi interne/predari

TCI001 - Introducerea unei comenzi interne

Descriere

Tranzactia TCI001 contine pasii necesari pentru introducerea, lansarea si inchiderea unei comenzi interne.

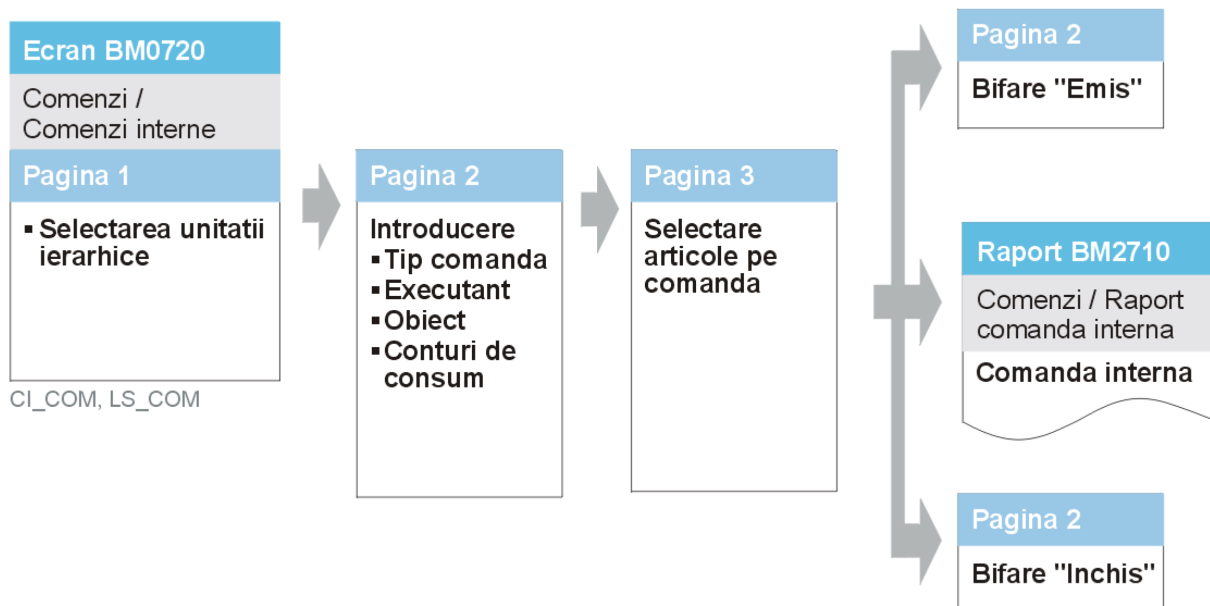
Realizarea tranzactiei cuprinde urmatorii pasi, care vor fi detaliati in continuare:

- Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda interna
- Alegerea tipului de comanda interna
- Alegerea executantului
- Alegerea obiectului de inventar / mijlocului fix
- Alegerea tipului sau contului de consum
- Stabilirea articolelor care trebuie realizate
- Lansarea comenzii interne
- Imprimarea comenzii
- Inchiderea comenzii interne

Cand se foloseste

Comanda interna apare ca urmare a unor cereri de cumparare venite din exteriorul organizatiei (din partea clientilor), sau in urma cererilor interne intre unitatile ierarhice ale organizatiei.

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori se se introduce o comanda noua sau cand se modifica una existenta.



TCI001 - Introducerea unei comenzi interne

Procedura

Pasii necesari efectuarii tranzactiei se apeleaza din ecranul BM0720.

Secventa de operare pentru introducerea unei comenzi interne noi este prezentata in continuare, urmand ca pasii importanti sa fie detaliati intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului BM0720
Se lanseaza ecranul BM0720 din modulul CI - Comenzi interne / predari sau din modulul LS - Lansare / consumuri, meniul Comenzi, optiunea Comenzi interne.

Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda
In prima pagina a ecranului se poate selecta unitatea ierarhica responsabila pentru lansarea comenzii interne.

Crearea unei comenzi interne noi
Dupa stabilirea unitatii ierarhice responsabile, se trece cu Tab sau Enter in pagina 2 a ecranului, unde se creeaza un rand nou in blocul Comenzi interne. Acest bloc se va completa cu datele comenzii.

Alegerea tipului de comanda interna
Dupa completarea numarului sau codului alfanumeric al comenzii, se avanseaza cu cursorul si se apeleaza LOV-ul din care se selecteaza tipul de comanda interna.

Alegerea executantului
Se alege unitatea ierarhica care raspunde de executia comenzii, sau unitatea careia i se dau in mod direct drepturile de consum pentru realizarea comenzii.

Stabilirea obiectului de inventar
Se alege din lista de selectie obiectul de inventar sau mijlocul fix pentru care se emite comanda ce urmeaza a fi executata.

Stabilirea tipului / contului de consum
Se apeleaza un LOV din care se alege tipul sau contul de consum pe care se vor inregistra consumurile realizate pentru comanda respectiva.

Stabilirea articolelor de realizat

Dupa introducerea detaliilor despre comanda interna, se trece in pagina 3 a ecranului, in care se introduce lista de articole care se comanda.

Lansarea comenzii

Dupa introducerea tuturor datelor referitoare la comanda, comanda se poate bifa ca Lansata.

Imprimarea comenzii

Dupa introducere sau lansare, comanda interna poate fi imprimata utilizand butonul cu simbol de imprimanta din pagina 2 sau de la tastatura (Shift + F8).

Inchiderea comenzii

Acest pas consta in punerea bifei Inchisa si se realizeaza numai dupa ce comanda a fost realizata sau in situatia in care s-a renuntat la ea.

Lansarea ecranului BM0720

Lansare ecranului BM0720 se face din modulul CI - Comenzi interne / predari sau din modulul LS - Lansare / consumuri, meniul Comenzi optiunea Comenzi interne. Pentru a avea acces la aceasta optiune trebuie ca utilizatorul sa aiba alocat dreptul de CI_COM sau LS_COM de catre administratorul de sistem.

Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda

In prima pagina a ecranului se pot vizualiza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul curent are drept de Comenzi interne.
Unitatile responsabile pentru comenzi interne pot fi servicii de programare a productiei, sectii executante etc.
De obicei, in practica un utilizator are drept de comanda interna pe o singura unitate. Dupa o prima vizualizare / selectie a unitatii, la urmatoarele utilizari aceasta unica unitate va aparea in mod implicit si se va putea trece rapid in pagina urmatoare.

Alegerea tipului de comanda

Se apeleaza un LOV de selectie din care se alege tipul de comanda interna, din lista celor definite in BM0710.
Este important de retinut ca din lista comenzilor introduse nu trebuie sa lipseasca o comanda de tip INIT si una de tip NESPECIFICAT, care sa permita efectuarea initializarilor de stoc, transferurilor, consumurilor si predarilor nespecifice productiei.

Alegerea executantului

Se apeleaza un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice din organizatie. Din aceasta lista se va alege unitatea producatoare careia i se vor acorda ulterior drepturile de consum (prim document de lansare), sau unitatea ierarhica care raspunde de executia comenzii si care, la randul ei, poate emite alte comenzi pentru sectiile producatoare.

Alegerea obiectului de inventar

Aceasta etapa se realizeaza atunci cand comanda interna se refera la un obiect de inventar sau un mijloc fix (ex. comanda interna pentru reparatii capitale, care se refera la o anume instalatie).

Alegerea tipului / contului de consum

Tipul sau contul de consum se aleg din LOV-ul care contine toate valorile introduse in BM0740, in functie de contul in care se inregistreaza comanda interna sau de tipul consumurilor.
Cele doua comenzi generice care trebuie introduse la inceputul exploatarii, de tip INIT si NESPECIFICAT, vor fi inregistrate pe tip de consum NESPECIFICAT.

Stabilirea articolelor de realizat

Articolele care se comanda se selecteaza din ecranul BM8010. In cazul in care articolelor li s-a stabilit un cost standard in BM0640 - Definire articole, criteriul Contabilitate, acest cost va fi afisat in BM8010 si va fi preluat automat de sistem in lista de articole de realizat de pe comanda.

Lansarea comenzii

Lansarea comenzii in executie se marcheaza prin bifa Lansat. Pentru a putea efectua consumuri si predari pe o comanda, aceasta trebuie sa fi lansata si neinchisa.

Inchiderea comenzii

Inchiderea comenzii se face prin punerea bifei Inchisa. Dupa aceasta marcare, pe comanda respectiva nu se mai pot face consumuri sau predari.

Configurare

Roluri

Pentru a avea acces la optiunea Comenzi interne din modulele LS si CI, trebuie ca utilizatorul sa aiba acordat rolul CI_COM si LS_COM.

Pentru ca utilizatorul sa poata lansa comenzile interne (sa marcheze o comanda interna ca lansata) acesta trebuie sa aiba drepturi pe rolul CI_LANS.

Drepturi de acces la unitati ierarhice

Pentru a putea introduce o comanda interna, trebuie ca utilizatorul sa aiba drept de Comenzi interne pe unitatea ierarhica responsabila cu emiterea de comenzi (unitatea selectata in pagina 1 a ecranului BM0720).

Definiri prealabile

Pentru a putea introduce o comanda interna noua, trebuie ca in prealabil sa fie definite tipurile de comenzi utilizate in organizatie (in BM0710 - Clase comenzi interne) si tipurile / conturile de consum (in BM0740 - Tipuri/conturi consum).

Trebuie deasemeni introduse doua comenzi generice (cod INIT si NESPECIFICAT), pe tip comanda INIT, respectiv NESPECIFICAT si pe tip de consum NESPECIFICAT.

Referinte

Pentru detalii consultati in capitolul Referinta urmatoarele:

BM0720	Comenzi interne lansate
BM0640	Definire articole
BM0710	Clase comenzi interne
BM0740	Tipuri / conturi consum
BM8010	Selectare articol
PCI	Introducere si urmarire comenzi interne

TCI002 - Inregistrarea unei note de predare

Descriere

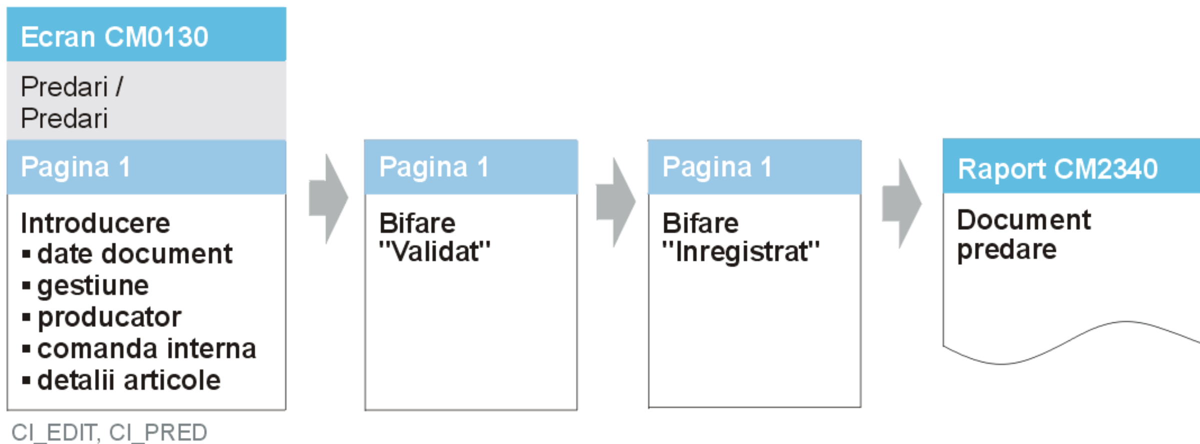
Tranzactia TCI002 cuprinde pasii necesari inregistrarii unui document de predare specific procesului de productie, respectiv predarea de articole de pe fluxul de productie, intr-o gestiune.

Principalii pasi necesari, care vor fi prezentati in detaliu in continuare, sutn urmatorii:

Alegerea gestiunii si a producatorului
Alegerea gestiunii si a producatorului
Alegerea comenzii interne
Alegerea comenzii interne
Introducerea articolelor
Introducerea articolelor
Introducerea cantitatilor si a costurilor unitare
Introducerea cantitatilor si a costurilor unitare
Validarea si incarcarea stocului
Validarea si incarcarea stocului
Inregistrarea documentului de predare
Inregistrarea documentului de predare
Imprimarea documentului de predare
Imprimarea documentului de predare

Cand se foloseste

Tranzactia se foloseste ori de cate ori e necesara introducerea unui nou document de predare care sa insoteasca fluxul de materiale cu valoare adaugata de la sectia producatoare la gestiune.



TCI002 - Inregistrarea unei note de predare

Procedura

Toti pasii necesari realizarii tranzactiei TCI002 se efectueaza din ecranul CM0130 - Documente de predare.

In continuare este prezentanta secventa de operare, urmand ca pasii principali sa fie detaliati in paragrafe separate:

Lansarea ecranului CM0130
Ecranul CM0130 se lanseaza din modulul CI, meniul Predari optiunea Predari.
Crearea unui document de predare nou
Se creeaza un rand nou in blocul Documente de predare, care se va completa cu datele de identificare ale documentului.
Alegerea gestiunii
Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea in care urmeaza sa se faca predarea.
Alegerea producatorului
Se trece in campul urmator, unde se poate alege dintr-un LOV sau se poate introduce de la tastatura unitatea ierarhica producatoare, care efectueaza predarea.
Alegerea comenzii interne
Se alege apoi din LOV sau se introduce de la tastatura comanda interna care sta la baza predarii.
Introducerea articolelor care se predau
Articolele care se predau pot fi alese din LOV sau introduse de la tastatura, cu anumite restrictii in functie de bifa cu care este definit documentul de predare curent (Pe comanda, Pe structura, fara bifa).
Stabilirea locatiei in care se face predarea
Se stabileste locatia in care se face predarea, in cadrul gestiunii selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.
Introducerea cantitatii care se prada
Se introduce cantitatea care trebuie predata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat cantitatea introdusa

pe comanda, sistemul va va da un mesaj explicit.

Introducerea costului unitar

Costul unitar poate fi completat implicit de sistem cu valoarea costului standard - daca acesta este definit, sau poate fi introdus de la tastatura.

Validare si incarcarea stocului

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu stocurile din gestiunea in care s-a facut predarea.

Inregistrarea documentului de predare

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare predarii, respectiv incarcarea gestiunii si creditarea contului de venituri din productia stocata, corespunzator regulilor de contare definite in CI0911 - Reguli cont predare.

Imprimarea documentului de predare

Documentul de predare poate fi imprimat apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Lansarea ecranului CM0130

Ecranul CM0130 se lanseaza din modulul CI, meniul Predari optiunea Predari. Pentru a avea acces la aceasta optiune, utilizatorul trebuie sa aiba acordat rolul de CI_EDIT si CI_PRED de catre administratorul de sistem.

Crearea unui document de predare nou

In ecranul CM0130 pot fi vizualizate pe rand toate documentele de predare emise, sau se pot face selectii dupa diverse criterii (numar curent, data, gestiune, producator).

Pentru introducerea unui document nou, se creeaza un rand nou in blocul Documente de predare, care se va completa cu datele de identificare ale noului document.

Alegerea gestiunii

Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea in care urmeaza sa se faca predarea.
LOV-ul apelat afiseaza toate gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice).

Alegerea producatorului

Se alege apoi unitatea ierarhica producatoare - cea care va preda articolele. Selectarea sectiei producatoare se face dintr-un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Executant / consumator (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice).

Alegerea comenzii interne

Se alege apoi din LOV sau se introduce de la tastatura comanda interna care sta la baza predarii.

Introducerea articolelor de predat

In cazul in care documentul de predare este definit cu bifa Pe comanda, la completarea campului Articol se poate apela un LOV care contine lista articolelor de realizat continute in comanda selectata in blocul anterior, impreuna cu cantitatea comandata, cantitatea predata si restul de predat.
Daca s-a predat intreaga cantitate comandata, sistemul va permite predarea peste aceasta cantitate, dar va afisa un mesaj de avertizare.

In cazul in care documentul de predare este definit cu bifa Pe structura, se vor putea preda numai acele articole definite in modulul AR ca si componente ale articolelor incluse pe comanda.

Daca se doreste ca predarea sa se poata face fara a mai include articole pe comanda, atunci documentul de predare se va defini fara nici una din bifele de mai sus.

Stabilirea locatiei

Se stabileste locatia in care se face predarea, in cadrul gestiunii selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Stabilirea cantitatii care se preda

Se introduce cantitatea care trebuie predata. Daca aceasta cantitate este zero, sistemul va afisa un mesaj explicit.

Stabilirea costului unitar la care se face predarea

Costul unitar poate fi completat implicit de sistem cu valoarea costului standard - daca acesta este definit, la momentul selectarii articolului din BM8010 sau introducerii lui de la tastatura.
Daca nu se doreste predarea la cost standard, campul poate fi modificat de la tastatura.

Validarea si incarcarea stocului

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu stocurile din gestiunea in care s-a facut predarea, in sensul incarcarii acestora.

Nu se mai poate reveni asupra unui document validat. Daca se doreste corectarea sau anularea lui, se va introduce un document de stornare.

Inregistrarea documentului de predare

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare predarii, respectiv incarcarea gestiunii si creditarea contului de venituri din productia stocata, corespunzator regulilor de contare definite in CI0911 - Reguli cont predare.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Imprimarea documentului de predare

Documentul de predare poate fi imprimat apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Variante de aplicare

Tranzactia se poate aplica, cu definiri specifice sau mici modificari, in urmatoarele variante:

Predarea pe comanda
Documentul de predare se va defini cu bife Cu plus si Pe comanda in BM0634 - Tipuri documente predare. Aceasta va face posibila predarea numai a acelor articole care sunt incluse pe comanda interna (in BM0720 - Comenzi interne).

Predarea pe structura
Daca documentul de predare se defineste cu bife Cu plus si Pe structura in BM0634 - Tipuri documente predare, va fi posibila predarea numai a acelor articole care sunt definite ca si componente ale articolelor comandate, pe baza structurii definite in modulul AR.

Predarea storno
Predarea storno se utilizeaza atunci cand se doreste corectarea / anularea unei predari validate.
Tranzactia este similara cu cele prezentate anterior, deosebirile fiind urmatoarele:
- documentul de stornare se defineste in BM0634 cu bifa Cu minus
- cantitatea se introduce cu semnul minus, in caz contrar ea nefiind acceptata de sistem.

Configurare

Roluri

Pentru a avea acces la optiunea Predari este necesara acordarea rolurilor CI_EDIT si CI_PRED de catre administratorul de sistem.

Drepturi de acces la gestiuni

Pentru a putea introduce un document de predare, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea in care se face predarea (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice).

Drepturi de acces la consumatori

Pentru a putea introduce un document de predare, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Executant / consumator (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe unitatea ierarhice producatoare.

Referinte

Pentru detalii consultati urmatoarele referinte:

CM0130	Documente de predare
BM0634	Tipuri documente predare
BM8010	Selectare articole
CI0911	Reguli cont predare
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari magazie

TCI003 - Inventarieri

Descriere

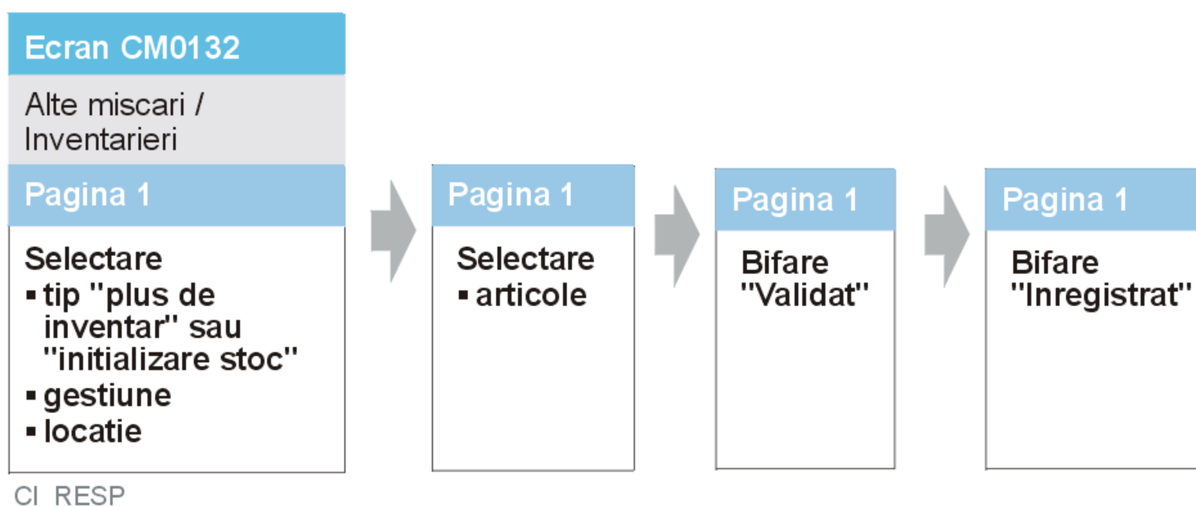
Tranzactia TCI003 cuprinde pasii necesari introducerii documentelor care urmeaza unui inventar fizic: initializarea de stoc, procesul verbal plus de inventar, procesul verbal minus de inventar.

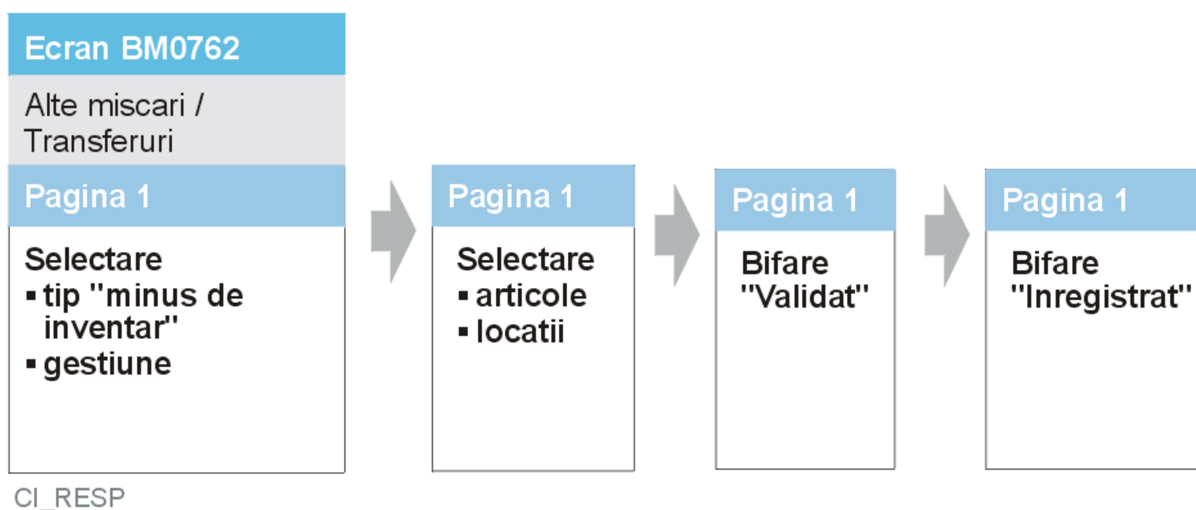
Pasii necesari efectuarii acestor tranzactii sunt urmatorii:

- Lansarea ecranului CM0132 (sau BM0762)
- Stabilirea tipului de document
- Alegerea gestiunii si a locatiei
- Introducerea articolelor, cu cantitati si costuri unitare
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului

Cand se utilizeaza

Tranzactia se utilizeaza, cu variantele ei specifice de aplicare, la orice initializare de stoc (ex. la inceputul exploatarii modulelor CROS) si dupa orice inventar fizic care trebuie formalizat pentru restabilirea concordantei intre stocurile existente reale si cele scriptice, din baza de date CROS.





TCI003 - Inventarieri

Procedura

Pasii necesari efectuarii operatiunilor de inventariere se apeleaza in principal din CM0132, cu exceptia procesului verbal minus de inventar care se realizeaza din BM0762.

Secventa de operare pentru initializari de stoc si procese verbale minus de inventar este prezentata in continuare:

Lansarea ecranului CM0132
Ecranul CM0132 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, CI sau LS, meniul Alte miscari, optiunea Inventarieri / Predari.

Aceeasi gestiune va fi trecuta si in campul Producator.
Stabilirea tipului de document
Se alege din LOV unul din documentele definite in BM0634 (initializare stoc, proces verbal plus de inventar).
Alegerea gestiunii si a locatiei
Se apeleaza din campul gestiune un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune, respectiv bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice.

Se alege din LOV gestiunea in care se face operatiunea de inventariere. Sistemul va afisa implicit prima locatie din gestiune. Dupa alegerea articolului, locatia implicita poate fi locatia preferata definita in BM0640 - Definire articole pentru articolul respectiv.

Introducerea articolelor, cantitatilor si costurilor unitare
Se aleg din BM8010 - Selectare articole acele articolele care fac obiectul inventarierii. Daca articolele au fost definite in BM0640 cu un cost standard, acest cost va fi preluat automat de sistem. Daca nu este definit un cost standard, acesta va fi introdus de la tastatura.

Se introduce cantitatea care se preda in gestiune prin initializare stoc sau proces verbal plus de inventar.

Validare si operare stocuri

La marcarea Validat si salvarea bifei se opereaza instantaneu stocurile, in sensul incarcarii gestiunii.

Un document validat nu se mai poate modifica. Daca se doreste corectarea sau anularea documentului, se va introduce un document similar de tip storno (definit in BM0634 - Tipuri documente de predare cu bifa Cu minus).

Inregistrare document

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare predarii, de exemplu 3xx = 891, corespunzator regulilor de contare definite in CI0911 - Reguli cont predare.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Variante de aplicare

Aceeasi tranzactie (cu exceptia procesului verbal minus de inventar) se poate realiza, urmand aceeasi procedura, pentru realizarea urmatoarelor operatiuni, care vor fi detaliate in continuare:

- Initializari de stoc se utilizeaza
- Proces verbal plus de inventar
- Proces verbal minus de inventar

Initializarea de stoc

Procedura se aplica atunci cand se incepe exploatarea modulelor CROS si este necesar un inventar fizic urmat de o initializare a stocurilor in sistemul informatic, pentru fiecare gestiune si locatie din cadrul ei.

Se alege ca tip de document de predare documentul INIT, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna INIT, de tip INIT.

Procedura se poate repeta pentru un anumit articol, la fiecare inventariere a unui stoc din cadrul locatiei (nu este obligatoriu ca stocul initial sa fie zero).

Proces verbal plus de inventar

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un plus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de predare documentul PVPLUS, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

Proces verbal minus de inventar

Aceasta procedura se realizeaza din BM0762 - Documente de consum / transfer si a este descrisa ca varianta de aplicare in TLS003 - Introducerea unui transfer.

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un minus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de consum documentul PVMINUS, definit in BM0633 - Tipuri documente consum cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

Configurare

Referinte

CM0132	Documente de predare
BM0762	Documente de consum / transfer
BM0634	Tipuri documente predare
BM0633	Tipuri documente consum
CI0911	Reguli cont predare
LS0911	Reguli conturi cheltuiala
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari magazie

TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Descriere

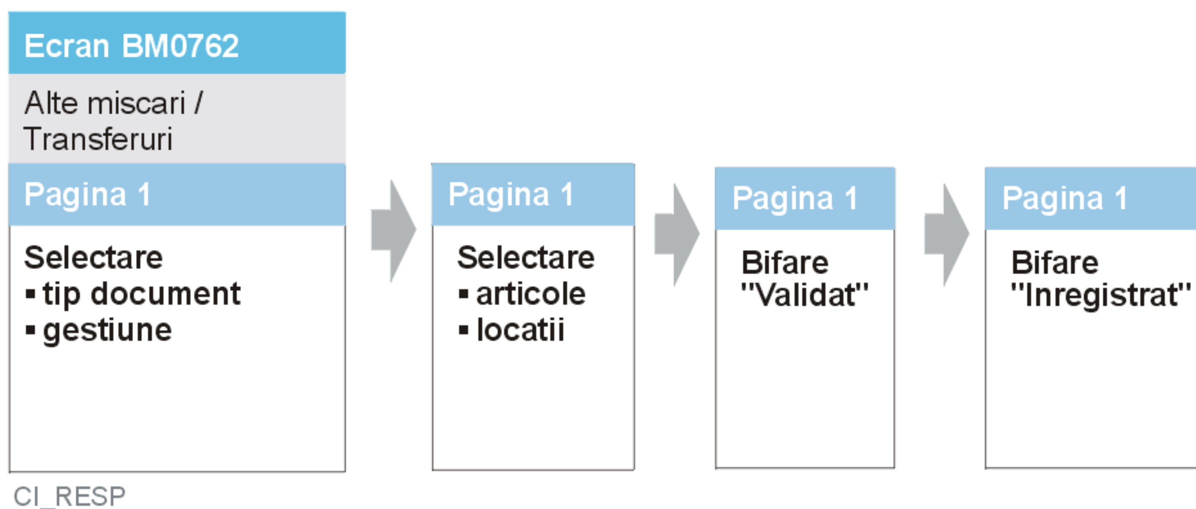
Tranzactia TLS003 contine pasii necesari inregistrarii unui transfer, unui consum nespecific productiei sau unui proces verbal minus de inventar.

Principalii pasi necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt urmatorii:

- Alegerea gestiunilor intre care se face transferul
- Introducerea articolelor si a cantitatilor
- Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
- Verificarea stocului in locatie
- Introducerea costului unitar
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului
- Imprimarea documentului

Cand se foloseste

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori este nevoie sa se emita documente de transfer, documente de consum in afara procesul de productie si care nu pot fi inregistrate in modulul LS, si procese verbale minus de inventar - asimilabile unui consum.



TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Procedura

Toti pasii necesari realizarii tranzactiei se realizeaza in ecranul BM0762.

Succesiunea de operare este descrisa in continuare, si va fi detaliata in paragrafe separate.

Lansarea ecranului BM0762
Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

Crearea unui document de transfer nou
Se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale documentului.

Alegerea gestiunilor
Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul apoi, dintr-un LOV similar, gestiunea in care se face transferul, sau unitatea ierarhica consumatoare (in cazul unui consum nespecific).

Introducerea articolelor
Articolele care se transfera se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.

Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
Se stabilesc cele doua locatii - sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Introducerea cantitatii de transferat
Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.

Verificarea stocului in locatie
Se verifica stocul existent in locatie si stocul disponibil (existent minus rezervat) in gestiune.

Introducerea costului unitar

Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face consumul (FIFO, LIFO, CMP).

Rezervare stoc

Imediat dupa salvarea documentului de transfer / consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice.

Validare si operare stocuri

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din gestiuni, in sensul scaderii stocului in locatia sursa si cresterii stocului in locatia destinatie.

Imprimarea documentului de transfer / consum

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer.

Inregistrarea documentului de transfer / consum

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare consumului, respectiv descarcarea gestiunii si sursa si incarcarea gestiunii destinatie, preluand conturile de gestiune definite in BM0030 - Unitati ierarhice.

Lansarea ecranului BM0762

Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, CI sau LS, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

Crearea unui document de transfer nou

In ecranul BM0762 pot fi vizualizate pe rand toate documentele de transfer si consum emise, sau se pot face selectii dupa diverse criterii (numar curent, data, gestiune, consumator).

Pentru introducerea unui document nou, se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale noului document.

Alegerea gestiunilor

Dupa alegerea tipului de document (documentul de transfer trebuie definit cu bifa Transfer in BM0633 - Tipuri documente consum), se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul. LOV-ul apelat afiseaza toate gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice). Dintr-un LOV similar se alege gestiunea sursa.

Introducerea articolelor

Articolele care se dau in consum conform unei anumite comenzi interne se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.
Acest ecran afiseaza toate articolele care au stoc, indiferent de gestiune, precum si toate articolele nestocabile, care sunt afisate cu stoc zero.

Stabilirea locatiilor sursa si destinatie

Se stabilesc locatiile sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Introducerea cantitatii de transferat

Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.

Verificarea stocului in locatie

Cei doi pasi anteriori se efectueaza practic concomitent cu verificarea stocului existent in locatia sursa si a stocului disponibil (existent minus rezervat) din gestiunea sursa.

Orice modificare a locatiei sursa atrage dupa sine modificarea valorii afisate in campul Stoc / locatie, ceea ce permite compararea permanenta a cantitatii care trebuie transferate cu stocul existent. Cantitatea afisata in campul Stoc disp. / gestiune ofera o imagine cu privire la rezervarile existente in gestiune, rezervari care ar putea limita cantitatile introduse printr-un document de transfer / consum nou.

Introducerea costului unitar

Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face transferul (FIFO, LIFO, CMP).

Daca costul unitar nu este ales din LOV, el va fi completat automat de sistem la momentul validarii, dupa metoda de evaluare definita.

Daca se incearca transferul / consumul la un alt cost unitar, sistemul va da un mesaj de eroare, comunicand ca nu exista stoc la acel cost.

Rezervare stoc

Imediat dupa salvarea documentului de transfer /consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc in gestiunea respectiva, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice. Aceasta rezervare are ca efect scaderea stocului disponibil.

Nu pot fi emise documente de transfer / consum peste limita stocului disponibil. O rezervare poate fi anulata prin stergerea (cu Shift + F6) documentului care a determinat acea rezervare.

Validare si operare stocuri

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din locatiile sursa si destinatie. Operarea stocurilor poate fi vizualizata imediat in formurile si rapoartele de stocuri, iar iesirea respectiv intrarea din / in stoc - cantitativ si valoric - poate fi urmarita in ecranul Miscari magazie si in raportul Fisa de magazie.

Nu se mai poate reveni asupra unui document validat. Daca se doreste corectarea sau anularea lui, se va introduce un document de similar, cu cantitate negativa si acelasi cost unitar (poate fi o corectie partiala sau anulare totala).

Imprimarea documentului de transfer

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer.

Inregistrarea documentului de transfer

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare transferului / consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea gestiunii destinatie.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Variante de aplicare

Nota de transfer
Pasii descrisi mai sus se refera in principal la realizarea unui transfer (flux de material de la o gestiune la alta).
Proces verbal minus de inventar
Aceeasi tranzactie, cu o minima modificare (gestiunea sursa este aceeasi cu cea destinatie), poate fi utilizata pentru inregistrarea unui proces verbal minus de inventar.
Aceasta tranzactie trebuie insa sa aiba definita in LS0911 - reguli conturi cheltuiala, o regula de contare speciala pentru tipul de document de consum PVMINUS.
Consumul nespecific productiei
Aceeasi tranzactie poate fi utilizata si in cazul in care se doreste inregistrarea unui document de consum nespecific productiei, atunci cand spre exemplu utilizatorul nu dispune de modulul LS.

Singura deosebire fata de transfer este faptul ca, in locul gestiunii destinatie, se va introduce unitatea ierarhica consumatoare.

Configurare

Drepturi de acces la gestiuni

Pentru a putea introduce un document de transfer / consum, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe cale doua gestiuni - sursa si destinatie.

Referinte

BM0762 Documente de consum / transfer
BM0633 Tipuri documente de consum
CM0120 Stocuri
CM0150 Miscari stocuri
LS0911 Reguli conturi cheltuiala
CC2810 Lista rezervari detaliata

TAP007 - Realizarea Inchiderii de luna pentru gestiuni

Descriere

Aceasta tranzactie permite compararea rezultatelor din operatii de gestiune cu rezultatele din contabilitate corespunzatoare conturilor de stoc. Presupune verificarea corespondentei dintre balantele de stocuri si rapoartele de gestiune cu rulajele conturilor de stoc.

Formarea Contului de stoc

Contul de stoc este definit in functie de specificul organizatiei.Modul de formare a contului de stoc este dat de parametrul CONT_STOC apartinand clasei de parametri ST. Acest parametru poate lua valorile UNIT , ART , UNITART si ARTUNIT.
In cazul in care contul de stoc este de tip UNIT , contul de stoc va avea aceeasi valoare cu contul de gestiune si se va introduce in unitatile ierarhice - BM0030 - pentru fiecare gestiune in parte.
In cazul in care contul de stoc este de tip ART , contul de stoc va fi introdus pe articol , in ecranul BM0640 , la criteriul Contabilitate - simbol analitic.
Conturile de stoc de tip UNITART se formeaza prin concatenarea contului de gestiune introdus pe unitati ierarhice cu simbolul analitic de pe articole.
Contul de stoc de tip ARTUNIT se formeaza prin concatenarea contului introdus in campul simbol analitic de pe articole cu simbolul analitic introdus pe unitati ierarhice. In aceste doua situatii , separatorul in interiorul contului de stoc este dat de parametrul SEP_CONT_STOC din clasa de parametri ST.
Articolele intrate in gestiune pe un anumit cont de stoc vor putea fi consumate sau livrate numai din acelasi cont de stoc. Din acest motiv , modificarea parametrilor si/sau a conturilor de stoc dupa ce s-au realizat intrari face ca aceste articole sa nu se mai "regaseasca" in sistem.

Definirea regulilor de contare

Pentru generarea automata a notelor contabile din intrari , consumuri , predari si iesiri exista posibilitatea de generare a notelor contabile DETALIAT (cate o operatie contabila pentru fiecare detaliu din documentul inregistrat) sau CENTRALIZAT (o singura operatie pentru detaliile cu acelasi cont de stoc).

In acest scop vor fi utilizati urmatorii parametrii:
Parametrul AP MOD_GEN_NC_DAT
Parametrul CI MOD_GEN_NC_PRED
Parametrul LS MOD_GEN_NC_CONS
Parametrul CC MOD_GEN_NC_IES

Fiecare din acesti parametri poate lua valorile CENTRALIZAT , DETALIAT sau DIN_TIP_DOC.

In cazul in care se atribuie ca valoare parametrul DIN_TIP_DOC , sistemul va atribui modul de generare de pe tipuri documente:
Ecranul BM0633 - Tipuri documente consum
Ecranul BM0634 - Tipuri documente predare
Ecranul BM0632 - Tipuri documente iesire
Ecranul IP 0011 - Tipuri documente datorie

Contarea intrarilor
Contul debitor este contul de stoc , stabilit ca mai sus ; contul creditor (contul de datorie) se formeaza evaluand parametri TIP_CONTDAT si SEP_CONTDAT din clasa de parametri AP.
Parametrul TIP_CONTDAT poate lua urmatoarele valori:
TERT - cont furnizor definit pe terti
DOCTERT - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cont furnizor de pe terti
COD - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod tert de pe terti
COD_FISCAL - cont de pe tipuri documente intrare concatenat

cu cod fiscal de pe terti
DOC - cont de pe tipuri documente intrare.
Separatorul contului de datorie - SEP_CONTDAT poate fi "." , "NULL".
Conturile de datorie astfel create sunt introduse automat in planul de conturi , precum si in conturile de cumparare sau de datorie.

Contarea consumurilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare introduse in ecranul LS0911 (Reguli cont cheltuiala).

Contarea predarilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CI0911 (Reguli cont predare).

Contarea iesirilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CC0911 (Reguli cont iesire).

Inchiderea perioadelor de gestiune - Rapoarte de gestiune

Intrarile , Consumurile , Predarile si Livrarile pot fi vizualizate intr-o serie de liste complete de gestiune : liste de miscari , liste de costuri precum si centralizatoare de documente.

Inchiderea zilei de gestiune

Listele de miscari contin intrarile , consumurile , predarile si livrarile din punct de vedere cantitativ si se utilizeaza la inchiderea zilei de gestiune.

Listele contin informatii referitoare la documentul care a consemnat miscarea si la gestiunea in sau din care s-a efectuat miscarea. Listele de intrari contin furnizorul si comanda de aprovizionare de pe documentul de intrare. Listele de livrari consemneaza clientul si comanda client pe baza careia a fost efectuata livrarea.Listele de consumuri si predari contin , pe langa gestiuni , si sectiile care au efectuat consumul sau predarea respectiva.

Aceste liste se apeleaza din oricare dintre modulele AP , CC , CI sau LS meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune , alegandu-se

gestiunea dorita si perioada dorita (ziua curenta).

Inchiderea lunara a perioadei de gestiune

Pentru inchiderea efectiva a perioadei de gestiune se apeleaza optiunea contabilitate / perioade si se bifeaza ca "Inchisa pentru stoc". Ca urmare a aplicarii acestei bife , pe perioada bifata , nu se vor mai putea efectua operatii de gestiune ulterioare aplicarii bifei.

Bifa "Inchis pentru generare" da posibilitatea efectuarii de operatii de gestiune , dar nu mai permite generarea de note contabile din acest tip de tranzactii.

Inchiderea perioadei de gestiune la sfarsit de luna se realizeaza printr-o serie de rapoarte de gestiune care prezinta totaluri pe gestiuni si pe conturi de stoc. Aceste liste se apeleaza din

oricare din modulele AP , CC , CI , LS din meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune - din ecranul de selectie se selecteaza listele cu costuri , alegandu-se perioada dorita (in principiu o luna) si gestiunea dorita.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri intrari si in lista de costuri predari trebuie sa coincida cu rulajul DB al contului de stoc in perioada unei luni contabile. Totalul pe contul de stoc in lista de costuri consumuri si in lista de costuri iesiri trebuie sa coincida cu rulajul CR al contului de stoc in perioada unei luni contabile.

Referinta

AP0328 Selectare rapoarte de gestiune
CM2220 Lista intrari fara cost

PCI - Introducerea si urmarirea comenzilor interne

Obiectiv

Obiectivul procedurii pentru introducerea si urmarirea comenzilor interne este gestionarea comenzilor interne - istoric si in timp real - din punctul de vedere al comparatiei programat / realizat.

Functii

Vor fi descrise in continuare functiile aferente procedurii descrise.
Aceste functii sunt:
1. Programarea productiei
2. Lansarea comenzilor interne
3. Realizarea comenzilor interne
4. Urmarirea comenzilor interne

Tranzactii

Programarea productiei
A. Introducerea comenzilor interne in BM0720 - se introduce lista de lucrari in pagina a treia a ecranului.
Nota: Se va verifica apartenenta corecta a articolelor din comanda la o clasa de articole nestocabile.
Lansarea comenzilor interne
A. Introducerea nomenclatoarelor de manopera corespunzatoare lucrarilor comandate prin comanda interna (in BM0686) ; pentru fiecare din articolele de manopera din structura se va defini in ecranul de articole (BM0640) un cost standard actualizabil.
B. Introducerea documentelor de lansare (in BM0760).
Se defineste parametrul AR CLASA_MANOPERA care stabileste clasa de articole in care sunt incadrate categoriile de manopera
pentru a putea face diferentierea intre articolele de manopera si materiale.
Odata completata comanda interna se utilizeaza butonul LANSARE din BM0720 pentru a ajunge direct pe documentele de lansare care se vor introduce corespunzator comenzii interne curente. Drepturile de consum se vor acorda pe comanda interna si, in plus, pe articolul de realizat (s-a adaugat campul ARTICOL DE REALIZAT in BM0730).
Parametrul LS LANSARE_CUMULATA poate avea valorile D sau N. Valoarea N se atribuie atunci cand se doreste lansarea pe comanda interna si pe articol de realizat. Valoarea D se atribuie atunci cand lansarea se face numai pe comanda interna , nu si pe articolul de realizat (lucrare).
Lansarea materialelor se va face introducand in documentul de lansare specific lista materialelor pentru care se acorda drept de consum. In cazul in care se opteaza pentru introducerea materialelor in lista de consumuri specifice (in BM0686), alaturi

de manopera, se recomanda definirea unui document de lansare comun pentru manopera si materiale. Sistemul va pastra costul materialelor ca fiind costul standard al articolului de material in momentul lansarii.
Lansarea manoperei se va face prin preluarea automata a structurii de manopera introdusa prin nomenclator (BM0686) pentru lucrarea din comanda interna.
Costul comenzii afisat in ecranul de lansare va fi cel de la momentul lansarii prin calcularea sumei valorilor articolelor de manopera din structura inmultit cu cantitatea articolelor de pe structura inmultit cu cantitatea lucrarilor comandate.

Realizarea comenzilor interne

A. Introducerea costurilor de materiale (in BM0760) - pe comanda interna si articol din comanda (lucrare); consumurile se realizeaza la cost FIFO , la data operarii.

B. Introducerea consumurilor de manopera pe comanda interna si articol din comanda (lucrare) - s-a realizat ecranul LS0760 pentru introducerea pontajului zilnic pe angajat. Consumul de articole din manopera se realizeaza la costul standard definit in ecranul de articole (BM0640) , pentru fiecare articol de manopera.
Se recomanda definirea mai multor subclase de articole de manopera in functie de regimul de plata (program normal , ore suplimentare , etc.).
Pentru fiecare dintre aceste subclase se introduce seria de categorii de manopera cu costul standard corespunzator. La introducerea documentului de consum manopera costul standard este preluat automat.

C Introducerea predarilor (CM0130) - se vor preda lucrarile continute in comanda interna pe document de predare cu bifa PE COMANDA. Costul unitar al lucrarii predate va fi calculat automat in sistem prin insumarea costului standard al articolelor fde pe structura inmultit cu cantitatea pentru o bucata de lucrare predata. Valoarea lucrarilor predate va insuma deci automat costurile standard ale articolelor din structura la momentul

predarii. Lucrarile predate pe comanda , dar care nu fusesera incluse ca articole pe comanda interna (in BM0720) vor fi predate pe document de predare fara bifa PE COMANDA.

Raportul de comanda interna

Va contine:

Manopera pentru lucrare
Programat:

-NT : Norma de timp care insumeaza totalul cantitatilor de pe documentul de lansare manopera;
-Cantitate : Cantitatea de lucrari de pe comanda interna;
-Ore : Suma de cantitati articole inmultita cu cantitatea de lucrari de pe comanda interna;
-Valoare : Costul din lansare manopera (calculat ca suma valorilor articolelor de manopera din document de lansare) inmultit cu cantitatea de lucrari de pe comanda interna.

Realizat:

-Cantitatea : Numar de lucrari predate (numai articole din clase de articole nestocabile);
-Ore : Suma de cantitati de manopera inmultit cu cantitatea de lucrari predate;
-Valoare De pe documentul de predare - costul total al predarilor.
Lista materiale si piese de schimb

Programat:

-Cantitate si valoare din Lansare , pentru articole din clasa de materiale (altele decat cele de manopera) ; sunt preluate drepturile de consum cu articole din clasa de articole nestocabile;
-Eliberat , restituit , total consum - din documente de consum (consumuri si restituiri).

Raportul vafi rulat numai din BM0720 , pe comanda interna curenta si va arata tranzactiile de la inceputul comenzii (campul DIN) pana la zi , cu costurile corespunzatoare datelor in care au avut loc tranzactiile.

Pontaj

Pontajele se introduc in ecranul LS0760, pe o baza zilnica, cu angajat pe linie de consum. Tipul de document de consum se va defini de forma PONTAJ % , cu bifa CU ANGAJAT.

Raportul BM2714 apelabil din ecranul de comenzi interne BM0720 insumeaza, pentru fiecare angajat, pe fiecare regim de pontare, totalul orelor pontate pe zile, pe comanda interna si lucrare, la costul standard al manoperei la data introducerii pontajului.

In acest raport se poate alege ca parametru Perioada , avand ca scop vizualizarea pontajului zilnic pentru fiecare luna dorita.

Referinta

BM0720 BM0720 - Comenzi interne
BM0686 BM0686 - Structura constructiva
BM0640 BM0640 - Definire articole
BM0730 BM0730 - Documente de lansare
LS0760 LS0760 - Pontaj zilnic
CM0130 CM0130 - Predari
BM2711 BM2711 - Raport comanda interna
BM2714 BM2714 - Pontajul pentru raportul de comanda interna
BM2715 BM2715 - Centralizatorul comenzilor interne

Sistemul integrat CROS - Suport in organizarea productiei

Context

- Comenzile clientilor va coplesesc si simtiti ca pierdeti controlul lansarilor in fabricatie?

- Aveti o divizie de productie "autoritara" si simtiti ca organizatia Dvs produce fara a tine cont prea mult de cerintele pietei?

- Stocurile Dvs de materiale sunt mai mari decat ar fi necesar pentru a realiza programul de fabricatie corelat cu cel de vanzari?

- Nu aveti control asupra stocurilor de produse finite, pentru a le dirija catre clientii care au emis comenzi catre Dvs?

In oricare din aceste situatii v-ati regasi, aveti nevoie de un instrument de control care sa realizeze corelarea intre vanzari, fabricatie si stocuri.

Obiectiv

Sistemul integrat CROS raspunde nevoilor Dvs oferindu-va un instrument operational de corelare a vanzarilor cu fabricatia si constituind totodata un suport pentru decizii strategice in ceea ce priveste politicile de vanzari.

Beneficii

Sistemul este aplicabil in organizatii care utilizeaza diferite modalitati de gestionare a lantului vanzari - fabricatie, in functie de departamentul / functiunea care are rol de "comanda".

Beneficiile sistemului sunt resimtite de organizatie atat la nivel operational, oferind posibilitatea gestionarii legaturii dintre vanzari si productie, cat si la nivel strategic, printr-o noua perspectiva asupra strategiilor de vanzare.

Iata cateva din principalele beneficii ale aplicarii sistemului CROS in directia corelarii vanzarilor cu fabricatia:

- O mai buna satisfacere a clientilor si un mai mare randament al capitalului de exploatare, prin scurtarea ciclului comanda client - aprovizionare - fabricatie - vanzare;

- Reducerea costurilor de gestionare a comenzilor de la clienti, prin eliminarea riscului de a "uita" neprogramate in fabricatie articole comandate de clienti;

- Suportul acordat functiei de programare a productiei in scopul de a nu emite ordine de fabricatie fara legatura cu vanzarile si marketing-ul;

- Eliminarea variabilitatii vanzarilor, prin posibilitatea de a acoperi un program de fabricatie deja elaborat (pe baza previziunilor de piata), cu comenzi primite de la clienti;

- Controlul stocurilor, prin procedurile de rezervare putandu-se dimensiona stocurile in diverse optiuni:
  - fara stoc (just-in-time)
  - cu stoc minim, care sa permita satisfacerea a cat mai multe din

solicitarile pietei si sa evite pierderea de potentiali clienti.

- Perspectiva unor strategii de vanzare noi, prin integrarea distribuitorilor in sistem si, implicit, printr-un control mai riguros am vanzarilor.

Functii

Pentru a atinge obiectivul enuntat mai devreme, sistemul integrat CROS va ofera o serie de functionalitati generice, pe care le numim, in sensul CROS, functii. Acestea vor fi aplicate in functie de necesitatile organizatiei Dvs.

Organizarea productiei este astfel asistata atat in situatia in care vanzarile au rol prevalent, atunci cand productia produce ceea ce comanda vanzarile, cat si in situatia in care productia are rol motor, vanzarile avand tendinta de a se conforma programului de productie existent.

Programarea in fabricatie a articolelor comandate de clienti
Ordinele de fabricatie (comenzile interne) sunt elaborate astfel incat sa contina articolele comandate de clienti, in cantitatile si cu termenele de executie dictate de resursele disponibile.

Aceasta functie se realizeaza cu preponderenta in organizatiile in care comenzile de la clienti, comenzi gestionate de departamentul de vanzari, sunt preluate si lansate in fabricatie de compartimentul de programarea productiei.

Acoperirea comenzilor interne cu articole comandate de clienti
Comenzile primite de la clienti sunt fie asociate unor comenzi interne existente (lansate), fie asociate unor ordine de fabricatie noi, care urmeaza sa fie lansate.

Controlul stocurilor de produse finite
Sistemul permite ca la finalul procesului de fabricatie, articolele realizate sa poata fi rezervate pentru comanzile clientilor care au stat la baza ordinelor de fabricatie indeplinite.

Sistemul CROS permite ca articolele predate ca produse finite pe o comanda interna care are la baza comenzi clienti sa fie rezervate in vederea livrarii / facturarii catre clientii carora le este destinata productia.

Controlul stocurilor de materiale

Odata programate in productie articolele comandate, sistemul realizeaza, pe baza drepturilor de consum corespunzatoare comenzii interne lansate, o comparatie cu resursele materiale disponibile: materialele vor fi rezervate in limita stocului disponibil, diferentele generand automat dispozitii de aprovizionare pe comanda interna si pe comanda client.

La momentul aprovizionarii, materialele vor fi rezervate pentru comanda interna si/sau comanda client care a generat dispozitia de aprovizionare.

Consumurile se vor introduce in CROS pe comanda interna si pe produs de realizat, si se vor opera din stocurile rezervate prin procedura de mai sus.

Exemple

In continuare sunt descrise doua posibile scenarii de organizare a legaturii vanzari - fabricatie, care pot fi intalnite intr-o organizatie fie ca sisteme preponderente, fie combinat.

Productie pilotata de vanzari
Comenzile clientilor sunt primite si gestionate de departamentul de vanzari. Productia are ca rol principal realizarea programului de vanzari (comenzi clienti plus marketing) in conditiile unei utilizari cat mai eficiente a resurselor organizatiei.

In acest scop, departamentul de programare a productiei preia comenzile clientilor si lanseaza in fabricatie articolele comandate, in cantitatile si cu termenele de executie permise de resursele disponibile.

Pentru organizatiile concentrate pe productie preponderent de serie dar in care productia este in parte pilotata de vanzari, exista si posibilitatea compunerii comenzilor client, in scopul utilizarii loturilor optime.

In cazul organizatiilor mici care nu au un compartiment special de programare a productiei si in care aceasta functie este indeplinita de compartimentul de vanzari, comenzile pot fi programate in fabricatie de acest din urma compartiment, imediat ce au fost introduse.

Acest mod de lucru este valabil si pentru organizatiile in care predomina productia de unicate.

Vanzari pilotate de productie
Ca si in cazul precedent, comenzile clientilor sunt primite si gestionate de departamentul de vanzari.

Productia are ca rol principal realizarea programului de productie, elaborat pe baza loturilor optime, a criteriilor de eficienta (prag de rentabilitate pe produs, nevoi de incarcare a capacitatilor existente etc.) si a recomandarilor departamentului de marketing. Aceasta situatie este cel mai des intalnita in organizatiile care realizeaza fabricatie de serie.

In acest caz, compartimentul programarea productiei trebuie sa asigure acoperirea ordinelor de fabricatie lansate cu comenzile de la clienti preluate de la departamentul de vanzari.

CROS-ul ofera programarii productiei un instrument de control asupra programului de fabricatie, pentru a nu permite lansarea excesiva in fabricatie a unor produse.

Rezolvare

Functiile enuntate mai sus sunt realizate prin:

- Generarea unei comenzi interne din comanda client, comanda interna care preia liniile comenzii client;
- Preluarea intr-o comanda interna a tuturor liniilor de comanda client nelansate.

Implementare

Implementarea solutiei descrise are urmatoarele particularitati:

Tabele	Se utilizeaza o tabela specifica, ARTICOLE_COMANDATE_LANSATE, in care se salveaza cantitatea lansata pentru a anumita legatura linie comanda client - linie comanda interna. Aceasta tabela va fi legata de tabelele LINII_COMANDA (din comenzi clienti) si ARTICOLE_DE_REALIZAT (din comenzi interne), in structura prezentata. Fiecare linie de program va avea un identificator unic al comenzii clientului si un numar al liniei preluate din comanda, precum si un identificator unic al comenzii interne si un numar al liniei de comanda interna pe care se lanseaza respectiva linie de program.
Ecrane	Ecranul descris la punctul 6 are butoane de selectie pe urmatoarele criterii: Ecranul Programare va avea urmatoarele campuri: tip comanda client, nr comanda client, data cc, linia cc, termen linie cc, articol cod si denumire, cantitate comandata, cantitate lansata, cod comint, data comint, linia comint, termen linie comint, executant. Pe langa acest ecran specific se mai utilizeaza ecranul de introducere comenzi clienti (modul CC - CC0100) si ecranul pentru introducerea comenzilor interne (module CI si LS - BM0720).
Restrictii	La asocierea articole comandate de clienti (linii comanda client - LCC) - articole programate (linii comanda interna - LCI) se aplica urmatoarea conditie: suma cantitatilor de pe linii program la acelasi articol si aceeasi comanda

client nu poate fi mai mare decat cantitatea din LCC si nici decat cantitatea din LCI.

TLS008 - Procedura de generare a consumurilor prin predari

Descriere

Reprezinta procedura prin care , pentru un anumit tip de document , prin predare (in ecranul Cm0130) , se genereaza in mod AUTOMAT documente de consum (in ecranul Bm0760)

Cand se foloseste

Se foloseste in cazul in care , in cadrul mecanismului de productie , se doreste consumul automat de articole componente in cazul in care productia preda un anumit tip de articol (produs finit).

Ecranul Bm0680 - Definire operatii

In ecranul Bm0680 - Definire operatii - se vor defini operatiile care se executa pentru realizarea unui anumit articol.

Este obligatorie aplicarea bifei FABRICAT pe articolele respective - bifa care se aplica in ecranul BM0640 - Definire articole.

Continutul ecranului Bm0680 - pag.1

Cod - Codul articolului pentru care se defineste operatia (operatiile)
Denumire - Denumirea articolului pentru care se vor defini operatiile
Responsabil - Unitatea ierarhica responsabila
Producator - Unitatea ierarhica producatoare
Buc. - Unitatea de masura pentru articol
Clasa - Clasa din care face parte articolul respectiv
Subclasa - Subclasa din care face parte articolul respectiv

Continutul ecranului Bm0680 - pag.a 2-a

Se va completa mai intai pagina a treia a ecranului Bm0680.

Cod - Codul articolului pentru care urmeaza sa fie definite operatiile
Denumire - Denumirea articolului pentru care urmeaza sa fie definite operatiile
Secventa - Secventa din operatie
Varianta - Varianta tehnologica definita
Clasa - Clasa de operatii
Subclasa - Subclasa de operatii
Denumirea operatiei - Denumirea operatiei
Executant - Unitatea ierarhica executanta (Codul)
Denumirea - Denumirea unitatii ierarhice executante
Pierdere - Pierderea
Timp operativ - Timpul operativ
Timp pregatire - Timpul de pregatire
Lot operatie - Lotul de operatie
Descriere - Descriere
Observatii - Observatii sau note sub forma de text

Continutul ecranului Bm0680 - pag.a 3-a

Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Varianta - Varianta tehnologica
Denumire - Denumirea variantei tehnologice aleasa
Data - Data de introducere a variantei tehnologice
Descriere - Descriere a variantei tehnologice
Conditii - Conditii de executare pentru varianta tehnologica descrisa
Valabila - Marcaj cu bifa definind starea de valabilitate a variantei tehnologice descrise

Ecranul Bm0690 - Date consumuri

In ecranul Bm0690 - date consumuri - se vor defini consumurile de articole componente pentru fiecare articol care urmeaza a fi produs si predat mai apoi ca produs finit

Vor fi vizualizate articolele pentru care au fost definite anterior operatii.

Continutul ecranului Bm0690 - Date consumuri

Este obligatorie definirea de locatii preferate pentru articolele care urmeaza a fi consumate.
Locatia preferata a fiecarui articol va fi definita in ecranul Bm0640 - Definire articole.

Cod - Codul articolului pentru care urmeaza a fi definite consumurile de componente
Denumire - Denumirea articolului pentru care urmeaza a fi definite consumurile de articole componente
Componenta - Codul articolului component
Denumirea - Denumirea articolului component
Um - Unitatea de masura a articolului component
Consum - Consum de articol component
Consum la - Consumul de articol component la...cantitate de articol de realizat
Consum pregatire - Consumul de pregatire
Operatia - Numarul de operatie
Mod lansare - Modul de lansare (PE BON sau LA PREDARE - genereaza consumuri de articole componente)

Modurile de lansare se definesc ca atare in ecranul LS0010 - Moduri lansare.
Pierdere - Coeficientul de pierdere
Consum tehnologic - Consumul tehnologic (cu pierderi)
Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare

Ecranul LS0010 - Moduri lansare

Reprezinta ecranul in care se definesc modurile de lansare - in urma carora se vor realiza sau nu consumuri pentru documentele de predare introduse in sistem.

Continutul ecranului LS0010 - Moduri lansare

Cod - Codul tipului de mod de lansare
Denumire - Denumirea tipului de mod de lansare
PE BON - Camp activ (cu bifa) pentru marcarea tipului de lansare
PE BON (documentul de lansare)
LA PREDARE - Camp activ (cu bifa) pentru marcarea tipului de lansare LA PREDARE (genereaza consumuri).

Ecranul CM0130 - Documente de predare

Reprezinta ecranul in care se introduc documentele de predare a articolului pentru care au fost definite consumurile de componente.

Pentru generarea bonurilor de consum sunt obligatorii urmatoarele:
- bifarea modului de lansare ca fiind LA PREDARE (in LS0010)
- existenta bifei Consum la predare pe unitatea ierarhica producator
- existenta retetei pentru fiecare articol predat
- existenta locatiei preferate pt fiecare articol din reteta
- completarea pe documentul de predare a variantei tehnologice in care dorim sa efectuam respectiva predare.

Daca unitatea ierarhica care face predarea este definita cu bifa 'Consum la predare', atunci este obligatorie completarea campului varianta tehnologica pe articole si de asemeni existenta unei retete de fabricatie pentru fiecare articol predat.

Continutul ecranului CM0130 - Documente de predare

Nr - Numarul documentului de predare
Din - Data de introducere a documentului de predare
Tip - Tipul de document de predare
Gestiune - Gestiunea in care se realizeaza predarea
Producator - Unitatea ierarhica producatoare (Sectia)
Comanda - Comanda interna in baza careia se realizeaza predarea respectiva
Note - Observatii sau note sub forma de text
Nr - Numarul de linie de articol predat
Articol - Codul de articol predat
Locatia - Locatia in care se efectueaza predarea
Stoc - Stocul existent
Um - Unitatea de masura pentru articolul predat
Cantitatea - Cantitatea de articol predat
Cost unitar - Costul unitar al articolului predat
Cost - Costul total pentru articolul predat
Lot - Lotul
Varianta tehnologica - Varianta tehnologica in care s-a efectuat predarea
Denumire - Denumirea variantei tehnologice in care s-a efectuat predarea

Ecranul BM0760 - Documente de consum

Reprezinta ecranul in care se genereaza in mod AUTOMAT consumurile de componente pentru articolul predat in Cm0130.

Bonurile de consum astfel generate descarca stocurile din locatiile preferate aferente fiecarui cod de articol.

Continutul ecranului BM0760 - Documente de consum

Nr - Numarul documentului de consum
Din - Data de generare a documentului de consum
Tip - Tipul de document de consum
Gestiunea - Gestiunea din care se efectueaza consumul
Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare
Note - Se completeaza automat cu numarul documentului de predare care a generat consumul respectiv
Nr - Numarul de linie de articol consumat
Articol - Articolul consumat
Nr/Cod comanda - Numarul/Codul comenzii interne in baza careia se efectueaza predarea care genereaza consumul
Tip/Cont consum - Tipul/Contul de consum
Locatia - Locatia
Cantitate - Cantitatea consumata
Lotul - Lotul
Seria - Seria
Cost unitar - Costul umnitar
Cost - Costul total
ID_Obiect - ID-ul obiectului
Denumire obiect - Denumirea obiectului
Produs - Articolul de produs

Referinte

BM0640	BM 0640 - Articole
BM0760	BM0760 - Consumuri
CM0130	CM0130 - Predari
LS0010	LS0010 - Moduri lansare
BM0680	BM0680 - Definire operatii
BM0690	BM0690 - Date consumuri
AR0680	AR0680 - Tehnologii de grup

TLS011 - Inchidere lucrari (aprobare consumuri efectuate)

Cand se foloseste

Tranzactia de fata se utilizeaza atunci cand drepturile de consum se acorda nu la inceputul unei lucrari, ci dupa finalizarea acesteia, in urmatoarele conditii:

- s-a deschis o lucrare (comanda interna)
- s-au efectuat toate consumurile si s-a incheiat lucrarea
- in urma efectuarii lucrarii, materialele neconsumate trebuie returnate unei gestiuni
- ceea ce trebuie returnat este aprobat de o autoritate care stabileste justetea consumului efectiv
- pe baza cantitatilor aprobate pentru consum, se genereaza automat documente de restituire.

Pasii tranzactiei sunt detaliati in continuare.

Procedura de lucru

Se considera urmatorul mod de lucru:

Inainte si in timpul executiei lucrarii
- Pentru a realiza o anumita lucrare, consumatorul (formatie de lucru / maistru) introduce documente de consum pe lucrare, indicand cantitatea ceruta din fiecare cod de material;
- Seful de sectie ia nota de cantitatile cerute si le aproba prin introducerea la fiecare articol a unei cantitati aprobate;
- La depozit central sau magazia maistrului se elibereaza o anumita cantitate (poate fi cantitatea aprobata, o alta cantitate in functie de forma in care exista materialul respectiv sau zero, daca din cauza calitatii proaste consumatorul refuza eliberarea materialului).

Toate aceste tranzactii se efectueaza in ecranele:
BM0720 - introducere comanda interna
BM0760 - Introducere documente de consum.

Dupa finalizarea lucrarii
- Pe lucrare, pentru fiecare articol eliberat din magazie, maistrul va introduce cantitatea efectiv consumata;
- Fata de cantitatea efectiv consumata introdusa de maistru, seful de sectie va aproba o anumita cantitate, ca si consum aprobat;
- Pentru anumite articole stabilite de seful de sectie, sistemul va genera bonuri de restituire in magazia maistrului, bonuri cu bifa Intocmit si Aprobat.

Acesti pasi se realizeaza in ecranul BM0732 - inchidere lucrari, iar documentele generate (retururi) se regasesc in ecranul BM0760 - introducere consumuri.

Detalii de implementare

Inchiderea lucrarilor se realizeaza din ecranul BM0732. Este necesara definirea in prealabil a unui tip de document de lansare (ex. IL - Inchidere lucrari).

La deschiderea ecranului, in pagina 1 se alege comanda interna (lucrarea) pe care se va face inchiderea.

Pagina a doua, cu datele documentului de lansare, se completeaza automat de catre sistem cu valoarea documentului de lansare definit de parametrul LS.DOCLANS_IMPLICIT, in acest caz 'IL'.

In pagina a treia se regasesc centralizate toate materialele consumate pe comanda interna selectata, cu urmatoarele detalii:

Nr crt	Numarul curent al articolului consumat
Cod si denumire articol	Codurile si denumirile tuturor articolelor consumate pe comanda interna selectata
Consumatorul	Codul unitatii ierarhice care a efectuat consumuri pe comanda interna curenta si articolul curent.
Cantitate eliberata	Suma cantitatilor din iesiri interne, efectuate pe articolul curent, de catre consumatorul curent, cantitati luate din documentele de consum validate.
Consum efectiv	Cantitatea declarata de catre maistru ca si consum real.
Consum aprobat	Cantitatea aprobata de catre seful de sectie, si care urmeaza a fi inregistrata in situatia de lucrari. Acest camp poate fi actualizat numai pe baza de atributie LS_CONSAPR.
Bifa RETUR	Articolele pentru care se doreste generarea de bon de retur (returnarea la depozit) vor fi marcate cu aceasta bifa.

Dupa marcare se actioneaza butonul GENERARE RETUR; se deschide ecranul intermediar prin care se alege gestiunea in care se va face returul si se comanda generarea returului.

Se vor genera un numar de documente de retur cate unitati ierarhice consumatoare sunt bifate in acel moment.

Documentele generate vor contine urmatoarele informatii:
- tipul document - dat de parametrul LS.DOCCONS_IMPLICIT_RETUR (ex. BR)
- contul de consum (cod activitate) dat de parametrul LS.CONTCONS_IMPLICIT_GENERARE_RETUR (ex. NESPECIFICAT)
- cantitatea returnata = - (cantitatea eliberata - consum aprobat)
- cost unitar retur = suma costurilor din iesiri interne pentru articolul si comanda curenta, raportata la suma cantitatilor din iesiri interne pe articolul si comanda curenta = costul mediu ponderat al tuturor consumurilor efectuate din articolul curent pe comanda curenta.

Documentele generate vor avea bifele Intocmit si Aprobat si vod contine o nota care va arata la inchiderea carei comenzi interne s-a generat documentul.

Bifa INCHIS

La generarea documentului de retur, sistemul va da un mesaj prin care va anunta tipul si numarul documentelor generate.

O linie din care s-a generat retur cu diferenta eliberat - aprobat va fi automat inchisa de sistem, prin aceasta bifa.

	Bifa nu poate fi pusa sau scoasa manual.
Cost unitar	Cost unitar retur = suma costurilor din iesiri interne pentru articolul si comanda curenta, raportata la suma cantitatilor din iesiri interne pe articolul si comanda curenta = costul mediu ponderat al tuturor consumurilor efectuate din articolul curent pe comanda curenta. Este un camp calculat si afisat implicit de sistem.

Important

Pentru ca sistemul sa functioneze corect trebuie respectate urmatoarele reguli:

- nu se va incepe operarea inchiderii lucrarilor decat dupa finalizarea introducerii si validarii tuturor consumurilor pe lucrare: consumurile ulterioare inceperii inchiderii nu sunt luate in considerare in acest ecran (daca exista cel putin o bifa de Inchis, nu se mai pot vizualiza consumurile ulterioare)

- inchiderea se poate opera in etape (nu trebuie neaparat sa se genereze toate retururile in acelasi timp), dar pe aceeasi lista de consumuri, care nu poate fi actualizata cu consumurile efectuate dupa inceperea inchiderii.

TCI004 - Introducerea unei comenzi interne pentru lucrari

Descriere

Tranzactia TCI001 contine pasii necesari pentru introducerea, lansarea si inchiderea unei comenzi interne.

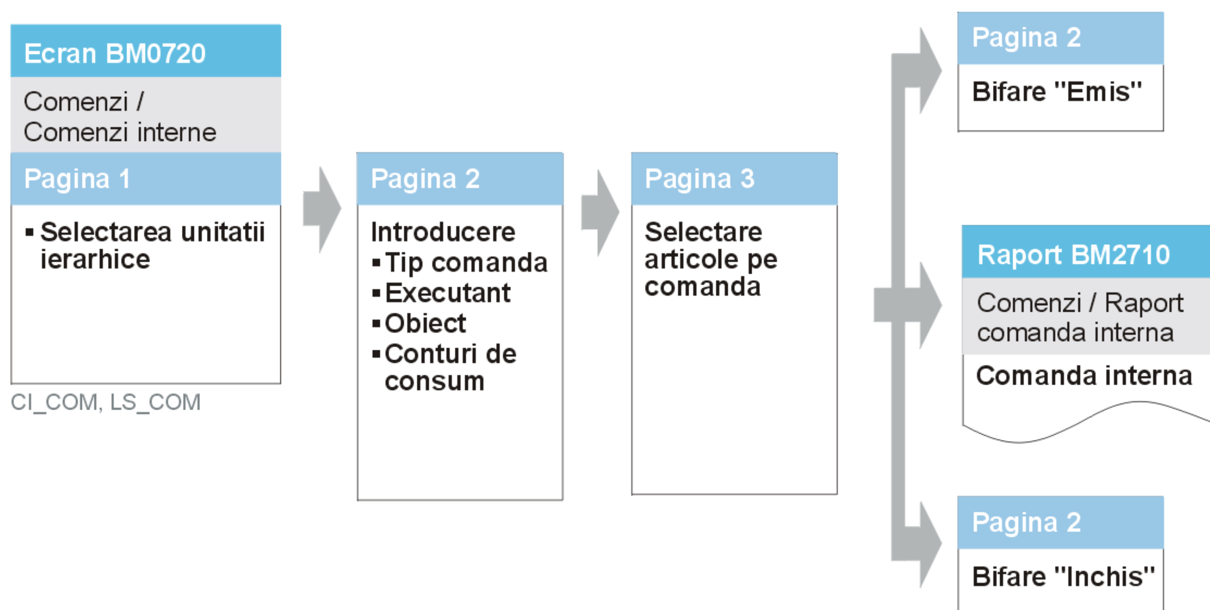
Realizarea tranzactiei cuprinde urmatorii pasi, care vor fi detaliati in continuare:

- Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda interna
- Alegerea tipului de comanda interna
- Alegerea executantului
- Alegerea obiectului de inventar / mijlocului fix
- Alegerea tipului sau contului de consum
- Stabilirea articolelor care trebuie realizate
- Lansarea comenzii interne
- Imprimarea comenzii
- Inchiderea comenzii interne

Cand se foloseste

Comanda interna apare ca urmare a unor cereri de executie lucrari venite din exteriorul organizatiei (cerere de racordare din partea clientilor), sau in urma cererilor interne intre unitatile ierarhice ale organizatiei (lucrari de investitii, de intretinere si reparatii)

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori se se introduce o comanda noua sau cand se modifica una existenta.



TCI001 - Introducerea unei comenzi interne

Procedura

Pasii necesari efectuarii tranzactiei se apeleaza din ecranul BM0720.

Secventa de operare pentru introducerea unei comenzi interne noi este prezentata in continuare, urmand ca pasii importanti sa fie detaliati intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului BM0720
Se lanseaza ecranul BM0720 din modulul CI - Comenzi interne / predari sau din modulul LS - Lansare / consumuri, meniul Comenzi, optiunea Comenzi interne.
Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda
In prima pagina a ecranului se poate selecta unitatea ierarhica responsabila pentru lansarea comenzii interne.
Crearea unei comenzi interne noi
Dupa stabilirea unitatii ierarhice responsabile, se trece cu Tab sau Enter in pagina 2 a ecranului, unde se creeaza un rand nou in blocul Comenzi interne. Acest bloc se va completa cu datele comenzii.
Alegerea tipului de comanda interna
Dupa completarea numarului sau codului alfanumeric al comenzii, se avanseaza cu cursorul si se apeleaza lista de valori din care se selecteaza tipul de comanda interna. Tipul de comanda se predefineste in ecranul de tipuri comenzi - Racordari, Investitii, Intretinere, Reparatii, Servicii, etc.
Alegerea executantului
Se alege unitatea ierarhica care raspunde de executia comenzii, sau unitatea careia i se dau in mod direct drepturile de consum pentru realizarea comenzii.
Stabilirea obiectului de inventar
Se alege din lista de selectie obiectul de inventar sau mijlocul fix pentru care se emite comanda ce urmeaza a fi executata.
Stabilirea tipului / contului de consum
Se apeleaza un LOV din care se alege tipul sau contul de consum pe care se vor inregistra consumurile realizate pentru

comanda respectiva.
Stabilirea articolelor de realizat
Dupa introducerea detaliilor despre comanda interna, se trece in pagina 3 a ecranului, in care se introduce lista de lucrari de executat.
Lansarea comenzii
Dupa introducerea tuturor datelor referitoare la comanda, comanda se poate bifa ca Lansata.
Imprimarea comenzii
Dupa introducere sau lansare, comanda interna poate fi imprimata utilizand butonul cu simbol de imprimanta din pagina 2 sau de la tastatura (Shift + F8).
Inchiderea comenzii
Acest pas consta in punerea bifei Inchisa si se realizeaza numai dupa ce comanda a fost realizata sau in situatia in care s-a renuntat la ea.

Lansarea ecranului BM0720

Lansare ecranului BM0720 se face din modulul CI - Comenzi interne / predari sau din modulul LS - Lansare / consumuri, meniul Comenzi optiunea Comenzi interne. Pentru a avea acces la aceasta optiune trebuie ca utilizatorul sa aiba alocat dreptul de CI_COM sau LS_COM de catre administratorul de sistem.

Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda

In prima pagina a ecranului se pot vizualiza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul curent are drept de Comenzi interne.
Unitatile responsabile pentru comenzi interne pot fi servicii de programare a productiei, serviciul tehnic, proiectare, sectii executante, etc.
De obicei, in practica un utilizator are drept de comanda interna pe o singura unitate. Dupa o prima vizualizare / selectie a unitatii, la urmatoarele utilizari aceasta unica unitate va aparea in mod implicit si se va putea trece rapid in pagina urmatoare.

Alegerea tipului de comanda

Se apeleaza o lista de valori din care se alege tipul de comanda interna, din lista celor definite in BM0710.
Este important de retinut ca din lista comenzilor introduse nu trebuie sa lipseasca o comanda de tip INIT si una de tip NESPECIFICAT, care sa permita efectuarea initializarilor de stoc, transferurilor, consumurilor si predarilor nespecifice productiei.

Pentru tipurile de activitati specifice companiilor de utilitati se vor definii Racordari, Investitii, Intretinere, Reparatii, Servicii diverse, etc.

Alegerea executantului

Se apeleaza o lista de valori care afiseaza toate unitatile ierarhice din organizatie. Din aceasta lista se va alege unitatea producatoare careia i se vor acorda ulterior drepturile de consum (prim document de lansare), sau unitatea ierarhica care raspunde de executia comenzii si care, la randul ei, poate emite alte comenzi pentru sectiile producatoare.

Alegerea obiectului de inventar

Aceasta etapa se realizeaza atunci cand comanda interna se refera la un obiect de inventar sau un mijloc fix (ex. comanda interna pentru reparatii capitale, care se refera la o anume instalatie).

Alegerea tipului / contului de consum

Tipul sau contul de consum se aleg din LOV-ul care contine toate valorile introduse in BM0740, in functie de contul in care se inregistreaza comanda interna sau de tipul consumurilor.
Cele doua comenzi generice care trebuie introduse la inceputul exploatarii, de tip INIT si NESPECIFICAT, vor fi inregistrate pe tip de consum NESPECIFICAT.

Stabilirea articolelor de realizat

Lucrarile care se executa pe comanda interna se selecteaza din ecranul BM8010. In cazul in care articolelor li s-a stabilit un cost standard in BM0640 - Definire articole, criteriul Contabilitate, acest cost va fi afisat in BM8010 si va fi preluat automat de sistem in lista de articole de realizat de pe comanda.

Lansarea comenzii

Lansarea comenzii in executie se marcheaza prin bifa Lansat. Pentru a putea efectua consumuri si predari pe o comanda, aceasta trebuie sa fi lansata si neinchisa.

Inchiderea comenzii

Inchiderea comenzii se face prin punerea bifei Inchisa. Dupa aceasta marcare, pe comanda respectiva nu se mai pot face consumuri sau predari.

Configurare

Roluri
Pentru a avea acces la optiunea Comenzi interne din modulele LS si CI, trebuie ca utilizatorul sa aiba acordat rolul CI_COM si LS_COM.
Pentru ca utilizatorul sa poata lansa comenzile interne (sa marcheze o comanda interna ca lansata) acesta trebuie sa aiba drepturi pe rolul CI_LANS.

Drepturi de acces la unitati ierarhice
Pentru a putea introduce o comanda interna, trebuie ca utilizatorul sa aiba drept de Comenzi interne pe unitatea ierarhica responsabila cu emiterea de comenzi (unitatea selectata in pagina 1 a ecranului BM0720).

Definiri prealabile
Pentru a putea introduce o comanda interna noua, trebuie ca in prealabil sa fie definite tipurile de comenzi utilizate in organizatie (in BM0710 - Clase comenzi interne) si tipurile / conturile de consum (in BM0740 - Tipuri/conturi consum).
Trebuie deasemeni introduse doua comenzi generice (cod INIT si NESPECIFICAT), pe tip comanda INIT, respectiv NESPECIFICAT si pe tip de consum NESPECIFICAT.

Referinte

Pentru detalii consultati in capitolul Referinta urmatoarele:

BM0720	Comenzi interne lansate
BM0640	Definire articole
BM0710	Clase comenzi interne
BM0740	Tipuri / conturi consum
BM8010	Selectare articol
PCI	Introducere si urmarire comenzi interne

Meniurile modulului Comenzi interne / predari

Descriere

Meniul principal al modulului CROS - Comenzi interne / predari se lanseaza apeland shortcut-ul cu acelasi nume aflat pe desktop-ul statiei client sau prin apelarea fisierului c:\crisoft\Cros32\LS\BM0001.fmx. Modulul CROS - Comenzi interne / predari are un meniu bara principal care permite accesul la formurile si rapoartele apartinand modulului, functie de drepturile de acces. Meniul contine urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Comenzi interne
- Predari
- Alte miscari
- Liste
- Stocuri

Definitii

Meniul Definitii permite introducerea tuturor informatiilor necesare exploatarii ulterioare a modulului:

Tipuri documente predare
Permite definirea tipurilor de documente de predare specifice organizatiei.
Articole
Optiune comuna tuturor modulelor de logistica, aceasta optiune permite definirea articolelor, a claselor si subclaselor de articole, a unitatilor de masura etc.
Organizatia
Optiunea, comuna modulelor de logistica, permite definirea tipurilor de unitati ierarhice, a unitatilor ierarhice (gestiuni, sectii, departamente), a locatiilor din cadrul gestiunilor.
Comenzi interne
Permite definirea claselor de comenzi interne si a tipurilor / conturilor de consum.
Contabilitate
Optiunea permite introducerea si / sau vizualizarea tuturor informatiilor cu caracter financiar si contabil in legatura directa sau indirecta cu consumurile (unitati contabile, plan de conturi, jurnale, reguli conturi predare, cheltuiala, iesire).

Comenzi

Din meniul comenzi se apeleaza ecranele prin care se introduc comenzile interne si rapoartele corespunzatoare.
Contine optiunile de mai jos:

Comenzi interne
Pentru introducerea, vizualizarea si listarea comenzilor interne.
Raport comanda interna
Optiune care permite listarea comenzilor interne
Fisa comenzii
Raport care prezinta detaliile comenzii interne
Sumar comenzi
Raport care arata lista articolelor cerute prin ordin de fabricatie.

Predari

Meniul permite introducerea, vizualizarea si listarea comenzilor interne si a situatiei predarilor.
Contine urmatoarele optiuni:

Selectie comanda
Prezinta situatia articolelor predate de fiecare sectie producatoare, sub o comanda specificata.
Predari
Permite introducerea, vizualizarea si listarea documentelor de predare.
Predari / consumuri pe produs
Raport cu situatia predarilor / consumurilor pe produs
Predare lucrari
Ecran pentru predarea lucrarilor

Alte miscari

Permite introducerea consumurilor si a predarilor cu caracter nespecific productiei:

Transferuri
Permite introducerea transferurilor intre gestiuni
Inventarieri
Permite operatiuni de inventariere (initializari de stoc, procese verbale plus de inventar)

Stocuri

Meniul Stocuri este comun tuturor modulelor de logistica si permite interogarea avansata a stocurilor si obtinerea de situatii in timp real.

Contine urmatoarele optiuni:

- Stocuri articol
- Stocuri
- Stocuri / unitati contabile
- Stocuri min / max
- Stocuri fara miscare
- Miscari magazie
- Balante stocuri
- Fisa de magazie
- Situatii stocuri
- Rapoarte de gestiune
- Stocuri articole pe gestiuni

Meniuri comune

Descriere

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

Actiune

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

Goleste formularul
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
Salveaza
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
Iesire
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

Editare

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

Taie
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
Copiaza
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
Insereaza
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
Editare
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

Window

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

Tile
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
Cascade
Aranjeaza ferestrele in secventa
Arrange Icons
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

Informatii

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

Informatii
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
Taste
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
Lista valori
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
Afiseaza Eroarea
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.

BM0030 - Unitati ierarhice

Descriere

In acest ecran se definesc si se vizualizeaza unitatile ierarhice ale organizatiei (gestiuni, compartimente, sectii de productie etc.), precum si drepturile de acces pe aceste unitati ale diversilor utilizatori definiti in sistem.

Blocul Unitati ierarhice

In acest bloc se introduc detaliile care definesc unitatea ierarhica. Utilizatorul are posibilitatea de a selectat unitatile ierahice dintr-o structura arborescenta. De asemenea in acest bloc sunt posibile urmatoarele actiuni:
- navigarea in blocul de Unitati ierarhice selecteaza automat nulele in arborele unitatilor
- navigarea in arborele unitatilor ierarhice permite selectarea unitatii pentru aflarea detaliilor ei
- implementare functii specifice structurii arborescente:
expandare nod,
expandare toate nodurile,
restringere nod,
restrangere toate nodurile,
adaugare unitate ierarhica subordonata celei curente sau de acelasi nivel.
reimprospatare date in structura arborescenta
bifa pentru auto improspatare arbore

Cod - codul alfanumeric al unitatii
Denumire - denumirea unitatii ierarhice
Activa - marcaj pentru unitate activa
Clasa / tipul - codul tipului de unitate ierarhica (se selecteaza din lista de valori Tipuri Unitati)
Unitate superioara - cod alfanumeric al unitatii ierarhice superioare celei curente (Se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica)
Simbol analitic - simbolul analitic sau contul unitatii (ex. contul de stoc sau simbolul analitic in cazul unei gestiuni), preluat de sistem pentru generarea automata a notelor contabile
Metoda de evaluare - metoda de evaluare utilizata la iesirea din stoc: FIFO, LIFO etc., care se alege dintr-o lista de selectie. Campul se completeaza numai in cazul unitatilor de tip gestiune
Unitatea contabila - unitatea contabila din care face parte

unitatea definita (Se alege din lista de valori Unitati)
Clasa unitate - se alege din lista de valori Unitati
Descriere - informatii generale sub forma de text, privind unitatea ierarhica definita
Observatii - observatii sau note sub forma de text
La tertul - tertul la care se afla unitatea ierarhica (gestiunea)
Atribute - buton care deschide un ecran in care se vor introduce caracteristici specifice unitatilor ierarhice, ca atribute

Butoane Export / Import

Aceste butoane permit exporturile unitatilor ierarhice existente in sistem in fisiere de tip xml si importurile din aceleasi fisiere.
Cand se actioneaza butonul export, sistemul intreaba operatorul din care unitate contabila doreste sa execute exportul unitatilor ierarhice. Dupa ce aceasta unitate a fost selectata, se apasa butonul "Executa" si fisierul va fi salvat in calea precizata.

Importul fisierelor xml se realizeaza actionanad butonul Import si optand pentru una sau toate unitatile contabile pentru care dorim sa importam unitatile ierarhice. Apoi se marcheaza "import".

BM8020 - Selectare Unitate Ierarhica

Descriere

Acest ecran permite selectarea Unitatilor Ierarhice. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu: HR0151- Angajati CM0550-Dispozitii de aprovizionare etc.

Blocul Unitati Ierarhice

Cod - codul Unitatii Ierarhice
Denumirea Unitatii - denumirea Unitatii Ierarhice
Cod Unitate Superioara - codul Unitatii Ierarhice Superioare
Denumire Unitate Superioara - denumirea Unitatii Ierarhice Superioare
Tip Unitate - tipul Unitatii Ierarhice
Denumire Tip - denumirea Tipului Unitatii Ierarhice

BM0040 - Tipuri de unitati ierarhice

Descriere

Ecranul se utilizeaza pentru definirea tipurilor de unitati ierarhice. Unitatile ierarhice pot fi grupate dupa natura functiunii lor in gestiuni, unitati executante / consumatoare, compartimente functionale etc.

Blocul Tipuri de unitati ierarhice

Cod - Codul tipului de unitate ierarhica
Denumirea - Denumirea tipului de unitate ierarhica

BM0200 - Locatii

Descriere

Acest ecran se utilizeaza pentru definirea locatiilor asociate unei unitati ierarhice de tip gestiune. Locatiile sunt entitati in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole.

Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni.

Blocul Locatii

Cod - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica de tip gestiune in cadrul careia se defineste locatia curenta.
Volum - Volumul locatiei.
Ordine raft - Ordinea locatiilor in cadrul unei gestiuni;

Important!

O unitate ierarhica de tip gestiune trebuie sa aiba definita cel putin o locatie.

BM0740 - Tipuri / conturi consum

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru definirea tipurilor de consum sau a conturilor de consum utilizate in organizatie.
Definirea tipurilor de consum face posibila urmarirea detaliata a consumurilor specifice sau nespecifice productiei, inclusiv urmarirea dupa cauzele care au stat la baza anumitor tipuri de consum.
Organizatiile care utilizeaza contabilitatea de gestiune pot introduce aici conturile de consum utilizate.

Blocul Tipuri / conturi consum

Tip / cont - Codul tipului sau contului de consum
Denumirea - Denumirea tipului sau a contului de consum

BM0710 - Clase de comenzi interne

Descriere

Acest ecran este destinat definirii claselor de comenzi interne utilizate in organizatie.
Organizatia este cea care stabileste aceste clase in functie de profilul sau de afaceri si de organizare (ex. comenzi pentru productie, pentru intretinere stoc, pentru reparatii, pentru servicii s.a.).
Ecranul este structurat pe doua blocuri - Clase de comenzi interne si utilizatori clase de comenzi interne.

Blocul Clase de comenzi interne

Cod - Codul clasei de comenzi interne
Denumire - Denumirea clasei de comenzi interne
Raport - Se introduce codul raportului specific clasei curente:
- BM2711 pentru raport cu capitole manopera si materiale;
- BM2710 pentru raport simplu.

Raportul indicat aici este cel apelat implicit din butonul Print in BM0720.
Lansare la sursa - Daca bifa este 'D', documentul de lansare poate fi aprobat numai de utilizatorul care are bifa Comenzi interne pe unitatea ierarhica care a emis comanda interna. Daca bifa este 'N', documentul de lansare poate fi aprobat numai de utilizatorul care bifa de Executant/consumator pe unitatea ierarhica executanta a comenzii.
Cu alte cuvinte, daca lansarea este la sursa atunci cel care lanseaza comanda stabileste si aproba drepturile de consum. Altfel, acestea sunt stabilite si aprobate de executant.
Preluare drepturi - Camp activ pentru marcare preluare drepturi: in cazul lucrului cu comenzi pui, daca aceasta bifa este D, atunci drepturile de consum din comanda parinte pot fi preluate in comenzile pui, dar numai in limita drepturilor de pe comanda parinte; pe comenzile pui suma drepturilor de consum este limitata la drepturile preluate.
Parinte obligatoriu - Pe aceasta clasa de comenzi, comanda parinte este obligatorie.
Restrictie acces - La lucrul cu comenzi pui si preluari de drepturi poate fi necesara restrictionarea drepturilor utilizatorilor: daca aceasta bifa nu este pusa, atunci clasa de comenzi curente poate fi utilizata de orice utilizator. Daca bifa este pusa, clasa curenta poate fi utilizata numai de utilizatorii specificati ca utilizatori clasa comanda.

Blocul Utilizatori clase de comenzi interne

Utilizator CROS - Numele utilizatorului CROS la care se restrictioneaza accesul pe clasa de comenzi curenta.
Utilizator CROS - Numele complet al utilizatorului CROS

Important

Definirea claselor NESPECIFICAT si INIT este absolut necesara pentru a putea efectua consumuri / transferuri si predari nespecifice productiei (din BM0720 si CM0132).

CI0911 - Reguli cont predare

Descriere

Formul Reguli Cont Predare permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare predarilor (in general note contabile de tip 3xx = 711).

Continutul ecranului

Nr regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul gestiunii in care se face predarea
Predator - Unitatea consumatoare care preda articolele executate
Tip document - Codul tipului de document de predare
Cont venit - Contul de venit (din productia stocata, de tip 711%) care se crediteaza la momentul inregistrarii predarii in contabilitate.

Mod de utilizare recomandat

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate veniturile efective din productia stocata ale sectiilor care predau articole realizate si abaterile fata de costurile normate pe comanda.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea)
- MOD_GEN_NC_PRED, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_PRED - Notele generate se valideaza implicit sau nu

BM0720 - Comenzi interne lansate

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea comenzilor interne pe baza carora unitatile producatoare vor primi drepturi de consum asupra materialelor din stoc si drepturi de predare a articolelor fabricate.

Ecranul consta din trei pagini, iar modul de operare este modul de operare standard pentru formuri.

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ implicit

Definitii Comenzi Predari Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

Raport comanda | Fisa comenzii | Ordonare Cod

BM0720 - Comenzi interne lansate

Unitati Ierarhice 1 / 3

Cod	Denumire
DEMOCOM	DEMOCOM S.A.
DEMOGRUP	DEMOGRUP S.A.
DEMOMEGA	DEMOMEGA S.A.
DEMOPROD	DEMOPROD S.A.
D_CENTRAL	Depozit central
D_MEGA	Depozit
FINAN - CONTAB	Serviciu financiar - contabil
G1	Gestiunea centrala
G2	Gestiunea de produse finite
G3	Gestiunea semifabricate
G4	Magazia de obiecte de inventar
G5	Gestiunea de mijloace fixe
G6	Gestiunea de mijloace fixe
INTR	Serviciu reparatii

Denumirea unitatii ierarhice

Record: 7/? <OSC> <DBG>

Ecranul BM0720 - Pagina 1

Blocul Unitati ierarhice

Pagina 1 a ecranului contine blocul Unitati ierarhice, in care se selecteaza unitatea ierarhice responsabila pentru Comenzi interne. Aici este vizualizata lista unitatilor ierarhice pe care utilizatorul curent are definit (in BM0031 - Utilizatori Unitati ierarhice) drept de Comenzi interne.

Cod - Codul unitatii ierarhice care raspunde de comenzi interne
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care raspunde de comenzi interne

Blocul Unitati ierarhice

Blocul constituie antetul paginii 2 si preia datele de identificare ale unitatii ierarhice selectate in prima pagina.

Cod - Codul unitatii ierarhice selectate in pagina 1
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice selectate in pagina 1

Blocul Comenzi Interne

Blocul permite introducerea / vizualizarea / modificarea datelor de identificare ale comenzii interne.

Nr. / cod - Codul numeric sau alfanumeric al comenzii interne
Clasa comanda - Codul si denumirea tipului comenzii - se alege dintr-un LOV care arata toate valorile introduse in BM0710 - Clase comenzi interne.
Din - Data emiterii comenzii
Descriere - Descrierea detaliata a comenzii
Executant - Codul si denumirea unitatii ierarhice responsabile cu executia comenzii interne. Se alege dintr-un LOV care arata toate unitatile ierarhice din sistem.
Termen inceput - Data de la care incepe executia comenzii, ceruta de cel care emite comanda
Termen final - Termenul initial de realizare a comenzii, cerut de cel care emite comanda
Termen actualizat - Termenul de realizare a comenzii, in cazul amanarii sau anticiparii de termen, cerut de cel care lanseaza comanda.
Termen initial planificat - Termenul planificat pentru inceperea realizarii comenzii, stabilit de planificator sau de unitatea executanta
Termen final planificat - Termenul planificat pentru finalizarea comenzii, stabilit de planificator sau de unitatea executanta
Obiect - Obiectul de inventar, mijlocul fix sau obiectivul de investitii in legatura cu care se emite comanda interna (identificatorul unic)
Nr inventar - Numarul de inventar al obiectului selectat in campul anterior
Denumire obiect - Denumirea obiectului de inventar sau mijlocului fix selectat anterior
Cont de consum - Contul de consum in care se inregistreaza consumurile aferente comenzii interne curente
Element cheltuiala - Elementul de cheltuiala pe care se emite

comanda interna. Elementul de cheltuiala se selecteaza dintr-o lista de valori, elemente care se definesc in ecran IV0070 la modulul de inventar.

Comanda parinte - Comanda interna din care este derivata comanda curenta. Se alege din ecranul de selectie BM8060, care aduce toate comenzile interne lansate si neinchise avand ca executant unitatea lansatoare (pag 1) a comenzii curente.

Sursa de finantare - Codul si denumirea sursei de finantare, in cazul in care comanda se realizeaza in intregime pe o sursa unica de finantare.

Obs. - Observatii sub forma de text referitoare la comanda interna

Bifa Lansata - Marcheaza starea de comanda lansata. Pentru ca user-ul respectiv sa poata lansa comenzi interne (sa marcheze ca lansata o comanda interna) trebuie sa aiba dreptul pe atributia CI_LANS.

Bifa Inchisa - Marcheaza starea de comanda inchisa. Pe o comanda interna inchisa nu se mai pot face consumuri.

Buton COPY - Facilitate de copiere a comenzii interne curente.

Buton LANSARE - Buton activ pentru comenzile cu bifa Lansata, in cazul in care utilizatorul are atributie CI_LANS.

Buton SURSE DE FINANTARE - In cazul in care comanda interna se executa din mai multe surse de finantare, aceste surse se completeaza in ecranul apelat din buton, impreuna cu procentul de finantare pe sursa

Rapoarte - Din ecranul de comanda interna se pot apela urmatoarele rapoarte:

- raport comanda: indicat de codul de raport definit in Clase comenzi interne (BM0710), in general BM2710
- raport pontaj lunar - BM2718
- alte modele de raport comanda definite in BM0710 (ex. BM2711 - raport cu manopera)
- fisa comenzii interna BM2789

Ordonarea in form - In ecranul de comenzi interna, se poate opta pentru ordonare dupa:

- cod comanda
- data si cod comanda

- termen actualizat
- termen final
- clasa comanda, cod.

Blocul Unitati Ierarhice

Blocul face parte antetul paginii 3 si preia datele de identificare a unitatii ierarhice selectate in pagina 1.

Cod - Codul unitatii ierarhice selectate in pagina 1
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice selectate in pagina 1

Blocul Comenzi Interne

Blocul face parte din antetul paginii si preia datele de identificare ale comenzii interne selectate sau introduse in pagina 2.

Nr. / cod - Codul alfanumeric al comenzii interne curente
Descriere - Descrierea comenzii interne curente

Blocul Articole de realizat

In acest bloc se introduce lista articolelor care urmeaza a fi fabricate conform comenzii curente.

Nr. - Numarul curent al articolului
Articol - Codul articolului care urmeaza a fi realizat
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care urmeaza a fi produsa
UM - Unitatea de masura
Termen - Termenul de realizare al articolului curent in cadrul comenzii
Cost - Costul standard al articolului.
Daca articolul a fost definit cu un cost standard in BM0640 - Definire articole, atunci acest camp va prelua automat valoarea standard definita.
Daca articolul are structura definita in BM0680 si articolele din structura au cost standard, in acest camp se va calcula suma costurilor standard ale articolelor din structura.
In cazul in care costurile standard sunt definite in valuta, costul unitar va fi transformat in lei la cursul zilei.
Denumire - Denumirea articolului curent
Total cost / comanda - Suma costurilor standard corespunzatoare articolelor comandate.
Buton Preluare linii comanda - Facilitate de preluare in comanda interna a unor linii de comanda client, dupa urmatoarele criterii:
- producator
- clase articol
- articol.

Preluare linii comanda

Butonul de "preluare linii comanda" aferent paginii a 3-a a ecranului de Comenzi interne se foloseste in scopul de a lansa in productie articolele aferente liniilor de comanda client.

Preluarea liniilor de comanda se face prin apelarea unui ecran de selectie articole in care exista campuri de selectie dupa Producator, Clasa articole si articole.

Filtrarea dupa producator aduce toate articolele care au definit ca producator (optiunea Fabricatie), producatorul selectat. Filtrarea articolelor de inserat se mai poate face dupa clasa articol si / sau dupa cod articol (in mod senzitiv).

Preluarea liniilor de comanda se face pentru toate articolele de pe linii de comanda (CC0100) unde comanda se afla intr-o stare avand CONFIRMARE_NECESAR = 'D' si pentru care comanda si liniile de comanda nu se afla in ARTICOLE_COMANDATE_LANSATE (nu au fost deja lansate).

Dupa selectarea articolelor vor fi inserate articolele in linii comanda interna; daca articolul are cost standard se va insera costul standard inmultit cu cursul cel mai recent al valutei aferente articolului. Daca articolul nu are cost standard dar are structura se va insera suma de cost standard inmultita cu cursul cel mai recent al valutei aferente articolului - pentru articolele din structura.

Imprimare comanda interna

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima comanda interna selectata.
Tipul de raport care se genereaza din acest buton este cel introdus in ecranul BM0710 - Clase comenzi interne.
Pentru a vedea alte tipuri de rapoarte legate de comanda interna, se apeleaza din bara de meniu: raportul de comanda interna (aduce toate tipurile de rapoarte definite), fisa comenzii.
In cazul utilizarii raportului BM2711 (comanda interna cu manopera si materiale), exista si buton de imprimare a capitolului Pontaj corespunzator comenzii interne curente.

CM0130 - Documente de predare

Descriere

Ecranul CM0130 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare predarilor specifice procesului de fabricatie. Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Blocul Documente predare

Blocul serveste la introducerea / vizualizarea datelor de identificare ale documentelor de predare.

Nr - Numarul curent al documentului de predare
Din - Data introducerii documentului
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii catre care se face predarea
Producator - Unitatea ierarhica producatoare, care realizeaza predarea
Comanda - Codul si descrierea comenzii interne pe baza careia se face predarea.
Sistemul afiseaza o lista de valori in functie de valoarea parametrului LS.EXECUTANT_COMANDA:
- daca parametrul este 'D', in lista vor aparea numai acele comenzi interne emise pentru executantul ales anterior;
- daca parametrul este 'N', lista va afisa toate comenzile interne.
Note - Note sub forma de text privitoare la predarea curenta
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare. Validarea are ca efect incarcarea stocului in gestiune, cantitativ si valoric.

Daca producatorul este definit cu bifa Consum la predare, atunci la validarea documentului de predare se genereaza documente de consum pentru materialele care alcatuiesc reteta articolelor predate (sunt obligatorii varianta tehnologica, reteta si locatia preferata pe articolele din reteta).

Tot la validarea unui document de predare, daca parametrul CI.MODIF_STARECOM_LA_PREDARE = 'D', atunci la incheierea predarii articolelor pe toate comenzile interne legate de o anumita comanda client, comanda client este trecuta automat intr-o stare cu parametrul Executata (conditia este ca

pe o comanda interna sa existe linii dintr-o singura comanda client).
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost total - Costul standard total al articolelor predate pe baza documentului de predare curent.

Blocul Intrari interne

Acest bloc permite introducerea / vizualizarea listei de articole care se predau in gestiune.

Nr - Numarul curent al articolului predat
Articol - Codul articolului predat
Locatia - Locatia din gestiunea selectata in blocul anterior, si in care se face predarea
Stoc - Cantitatea din articolul respectiv aflata in stoc in locatia din campul anterior
Um - Unitatea de masura caracteristica articolului curent
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda in locatia aleasa
Cost unitar - Costul unitar la care se realizeaza incarcarea gestiunii
Cost - Costul la care se face predarea, corespunzator intregii cantitati predate din articolul respectiv
Lot - Numarul lotului din care face parte articolul predat
Var teh - Varianta tehnologica in care a fost realizat articolul predat. Este obligatorie atunci cand producatorul este definita cu bifa Consum la predare, situatie in care este obligatorie existenta retetei pentru articolul predat (in vederea generarii de consumuri la predare).
Denumire articol - Denumirea articolului curent

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0130 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de predare folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de predare. Puteti cauta documentele de predare in functie de gestiune, de consumator, de comanda interna, de data emiterii sau de tipul documentului de predare.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de predare nevalidate).

Facilitati de operare

BM0130 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiuni
- Selectare predator
- Selectare comanda interna
- Selectare articol
- Selectare cost unitar
- Generare automata a notelor contabile
- Drepturi de acces
- Imprimare documente de predare

Numerotare automata

La introducerea unui document de predare, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul CI.NUM_PRED:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document

- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Selectare gestiuni

La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare producator

La completarea campului Producator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare comanda interna

La completarea campului Comanda se poate apela un LOV care contine lista tuturor comenzilor interne lansate si neinchise.

Selectare articole

In cazul in care documentul de predare este definit cu bifa Pe comanda, la completarea campului Articol se poate apela un LOV care contine lista articolelor de realizat continute in comanda selectata in blocul anterior, impreuna cu cantitatea comandata, cantitatea predata si restul de predat.

In cazul in care documentul de predare este definit cu bifa Pe structura, se vor putea preda numai acele articole definite in modulul AR ca si componente ale articolelor incluse pe comanda.

Daca se doreste ca predarea sa se poata face fara a mai include articole pe comanda, atunci documentul de predare se va defini fara nici una din bifele de mai sus.

Selectare cost unitar

Campul Cost unitar poate fi completat in doua moduri:

Cost unitar implicit
Costul preluat automat de sistem la introducerea codului articolului, poate fi:
- costul standard al articolului predat, cost definit in BM0640 - Definire articole / Contabilitate;
- daca articolul nu are cost standard si are structura definita in BM0686, costul implicit va fi costul calculat ca suma a costurilor standard (din BM0640) corespunzatoare articolelor din structura.

Cost introdus
Daca nu se doreste inregistrarea predarii la costul standard, se poate introduce de la tastatura costul unitar dorit.

Generare automata a notelor contabile

Parametrii CROS.CI

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din predare, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri CI:
- DEF_INREG_DP (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_PRED: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare predarii

Bifa Inregistrat

La marcarea Inregistrat a documentului de predare, se va genera automat nota contabila aferenta predarii, respectiv incarcarea gestiunii si creditarea contului de venituri din productia stocata, conform regulilor de contare stabilite in ecranul CI0911 - Reguli cont predare.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DP are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.

La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Drepturi de acces

Pentru ca un utilizator sa poata efectua predari intr-o anumita gestiune si din partea unui anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant / consumator pe unitatea ierarhica care realizeaza predarea.

Imprimare documente de predare

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de predare selectat.

CM0200 - Selectie comenzi interne dupa articol la predare

Descriere

Acest ecran permite interogarea situatiei predarilor efectuate de o unitate ierarhica consumatoare / predatoare, pe articole si pe comanda.

Blocul PREDATOR

Campul vizualizeaza toate unitatile ierarhice producatoare, care efectueaza predari.

Cod - Codul unitatii ierarhice care efectueaza predarea
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care efectueaza predarea

Blocul ARTICOLE

La apasarea butonului Afiseaza articole, in acest bloc sunt vizualizate toate articolele pe care trebuie sa le predea unitatea selectata in primul bloc, conform comenzilor interne lansate.

Cod - Codul articolului predat
Denumirea - Denumirea articolului predat

Blocul COMENZI INTERNE

Prin apasarea butonului Afiseaza comenzi, in acest bloc sunt vizualizate toate comenzile interne conform carora unitatea producatoare selectata in primul bloc a predat articolul selectat in blocul al doilea.

Cod - Codul comenzii interne
Descriere - Descrierea comenzii interne
Cantitate - Cantitatea comandata din articolul respectiv
Cantitate Predata - Cantitatea predata din articolul respectiv
Rest - Diferenta dintre cantitatea comandata si cea predata

Facilitati de interogare

In fiecare bloc se pot aplica procedeele de interogare standard, dupa cod si denumire predator si articol articol, cod comanda interna. Pentru a putea face interogarea intr-un bloc, trebuie ca in prealabil sa se fi facut o selectie in blocul anterior.

AP0321 - Lista miscari stoc

Descriere

Ecranul de selectie AP0321 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea miscarilor de stoc (receptii, livrari, consumuri, predari) in mod grafic sau in mod text.

Continutul ecranului

Tip raport - Se selecteaza din LOV tipul de raport dorit.
Cod gestiune - Se selecteaza codul de gestiune dorit.
Articol - Se selecteaza articolul dorit.
Perioada - Se selecteaza perioada dorita.
Mod grafic sau mod text - Check-box a carui marcare defineste modul in care va rula raportul:mod grafic sau mod text.

Lista receptii zilnice mod grafic - Ecranul CM 2220

Continutul raportului

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Document - Titulatura documentului de receptie.
Nr - Numarul documentului de receptie.
Din - Data receptiei.
Nr - Numarul curent.
Articol - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului selectat.
Um - Unitatea de masura a articolului selectat.
Cantitate livrata - Cantitatea livrata.
Cantitate receptionata - Cantitatea receptionata.
Pret unitar - Pretul unitar.
Valoare - Valoarea totala.
Locatie - Loctia articolului respectiv.
Lot \ seria - Lotul sau seria articolului respectiv.

Lista receptii zilnice mod text - Ecranul CM 2221

Continutul raportului

Este similar raportului in mod grafic.

Lista predari zilnice mod grafic - Ecranul CM 2330

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea selectata.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Din - Data de efectuare.
Doc - Documentul de livrare.
Nr - Numarul documentului de livrare.
Comanda - Comanda in baza careia s-a efectiat livrarea.
Producator - Unitatea ierarhica producatoare.
Articol - Codul articolului livrat.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea livrata.

Lista predari zilnice mod text - Ecranul 2331

Continutul raportului

Este identic cu cel al raportului pentru mod grafic.

Lista consumuri zilnice mod grafic - Ecranul BM 2770

Continutul raportului

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Data val. - Data validarii documentului de consum.
Doc - Titulatura documentului de consum.
Nr - Numarul documentului de consum.
Din - Data documentului de consum.
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare.
Comanda interna - Codul comenzii interne.
Cont - Contul deconsum.
Articol - Codul articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Cantitate - Cantitatea consumata.
Note - Observatii sau note sub forma de text.

Lista consumuri zilnice mod text - Ecranul BM 2771

Continutul raportului

Este identic cu varianta in mod grafic.

Lista livrari zilnice mod grafic - Ecranul CM 2260

Continutul raportului

Perioada - Perioada selectata.
Gestiune - Gestiunea selectata.
Articol - Articolul selectat.
Gestiunea - Gestiunea selectata.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Data - Data livrarii.
Tip - Tipul documentului de livrare.
Nume - Numele clientului.
Articol - Codul articolului care se livreaza.
Cantitate - Cantitatea care se livreaza.
Loc. - Locatia din care se face livrarea.
Lot - Lotul.

Lista livrari zilnice mod text - Ecranul CM 2261

Continutul raportului

Este similar cu cel pentru mod grafic.

Tiparirea rapoartelor

Se face prin actionarea butonului "Print".

Important !

Ecranele AP0321 si AP0325 de selectie a rapoartelor de gestiune au fost "cumulate" in AP0328, care prezinta atat situatia miscarilor de stoc din punct de vedere cantitativ, valoric si centralizat.

CM2280 - Situatia stocurilor

Descriere

Raportul CM 2280 este folosit pentru vizualizarea situatiei stocurilor.

Parametrii de listare

Parametrii de listare in cazul acestui raport nu sunt referitori la datele de referinta ale raportului.

Continutul raportului

Gestiunea \ unit. ierarhica - Codul gestiunii (unitatii ierarhice).

Denumirea - Denumirea gestiunii (unitatii ierarhice).
Valoare stoc - Valorea stocului respectiv.

Detalii pentru gestiuni

Prin apelarea butonului Detalii pentru fiecrae gestiune vom obtine o detaliere a situatiei stocurilor in gestiunea respectiva.

Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Stoc - Cantitatea aflata in stoc.
Valoare stoc - Valoarea stocului.
Pondere - Ponderea (proocentual).

Tiparirea rapoartelor

Tiparirea rapoartelor se face actionand butonul "Print".

CM0120 - Stocuri

Descriere

Ecranul CM0120 este utilizat pentru consultarea stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

Blocul Unitati ierarhice

In acest bloc sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Blocul Stocuri

Acest bloc afiseaza lista stocurilor aflate in gestiunea selectata in prima pagina.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
UM - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in gestiunea selectata in pagina 1, corespunzatoare articolului respectiv
Valoare stoc - Valoarea stocului din articolul respectiv, in gestiunea selectat in pagina 1

Blocul Stocuri

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina precedenta

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2

Blocul Stocuri / locatii

Acest bloc prezinta distributia pe locatii a stocului corespunzator articolului din antetul ecranului

Locatia - Locatia in care se afla stocul
Cantitatea - Stocul cantitativ existent in locatie
Valoare stoc - Valoarea stocului existent in locatie

Blocul Stocuri / locatii

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina 2 si codul locatiei selectate in pagina 3, constituind un antet al ecranului.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2
Locatia - Codul locatiei selectate in pagina 3

Blocul Stocuri

Acest bloc ofera detalii privind formarea stocului, afisand o lista a stocurilor ramase in locatia din antet, corespunzatoare articolului din antet, luand in considerare intrarile in stoc in ordine cronologica.

Data - Data intrarii in stoc
Cantitate - Cantitatea ramasa in stoc din contingentul intrat la data respectiva si inregistrat prin documentul de intrare afisat in coloana Document intrare
Valoare - Valoarea stocului, corespunzatoare cantitatii anterioare
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat intrarea in stoc a contingentului respectiv
Document intrare - Documentul de intrare care a stat la baza incarcarii stocului
Lot - Numarul lotului articolului din stoc
Pret completat - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat valoric (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)
Rec. calitativ - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat calitativ (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CM0120 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Facilitati de interogare

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii
- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- costuri unitare, interogabile dupa <, >
- documente de intrare, interogabile dupa tip, numar, data
- pret completat (receptie valorica efectuata), receptie calitativa efectuata

CM0125 - Stocuri articol

Descriere

Ecranul CM0125 este utilizat pentru consultarea stocurilor pe articole, oferind informatii despre cantitatile aflate in toate gestiunile/ locatiile organizatiei.

Modul de operare si facilitatile de interogare sunt aceleasi ca in ecranul CM0120 - Stocuri.

Ecranul consta din trei pagini, prezentate in continuare:

Blocul Stocuri

Acest ecran afiseaza lista tuturor articolelor cu stoc existente in gestiunile organizatiei. Aplicand regulile de interogare avansata, poate fi utilizat si pentru a selecta articole dupa anumite criterii dorite.

Articol - Codul articolului
Denumirea - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea corespunzatoare articolului respectiv, existenta in stoc in toate gestiunile din organizatie.

Blocul Stocuri

Blocul constituie un antet al paginii si preia informatiile despre articolul selectat in pagina 1.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura corespunzatoare
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in toate gestiunile

Blocul Stocuri / gestiuni

Acest bloc prezinta defalcarea pe gestiuni a stocului pe articol afisat in antetul paginii.

Gestiunea - Codul gestiunii in care se afla stocul
Denumire - Denumirea gestiunii
Stoc - Cantitatea existenta in stoc in gestiunea respectiva

Blocul Stocuri

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia datele despre articolul si gestiunea selectate in paginile anterioare.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura
Stoc - Stocul existent in gestiunea selectata in pagina 2
Gestiunea - Codul gestiunii selectate in pagina 2

Blocul Stocuri / locatii

Blocul afiseaza defalcarea pe locatiile gestiunii selectate in pagina 2 a stocului corespunzator articolului selectat in pagina 1.

Locatia - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in locatia respectiva

CM0150 - Miscari magazie

Descriere

Ecranul CM0150 este utilizat pentru consultarea evolutiei stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni, cantitatile si valorile intrate in si iesite din stoc, impreuna cu documentele prin care s-au facut respectivele miscari.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

Ecranul consta din trei pagini, care vor fi detaliate in continuare.

Blocul Unitati ierarhice

Pagina 1 contine blocul Unitati ierarhice, in care sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Gestiunea - Codul gestiunii
Denumirea - Denumirea gestiunii

Blocul Unitati ierarhice

Blocul constituie antetul celei de-a doua pagini si preia codul gestiunii selectate in pagina 1.

Gestiunea - Codul gestiunii

Blocul Stocuri

Blocul afiseaza lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata si cantitatile corespunzatoare.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflata in stoc in gestiunea curenta

Blocul Unitati ierarhice / stocuri

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia detalii privind stocul articolului selectat in a doua pagina, existent in gestiunea selectata in prima pagina.

Gestiun - Codul gestiunii curente
Articol - Codul articolului curent
Denumire - Denumirea articolului curent
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflat in gestiunea selectata
Um - Unitatea de masura

Blocul Miscari stoc

Blocul principal al acestui ecran ofera toate datele privind intrarile / iesirile articolului selectat in / din gestiunea selectata.

Data - Data miscarii in / din stoc
Cantitate intrata - Cantitatea intrata in stoc prin miscarea curenta
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din stoc prin miscarea curenta
Valoare intrata - Valoarea intrata in stoc prin miscarea curenta
Valoarea iesita - Valoarea iesita din stoc prin micarea curenta
Document - Documentul prin care s-a inregistrat miscarea. Sistemul afiseaza toate documentele de predare / consum / transfer validate, precum si documentele de intrare / receptie validate cantitativ.
Locatia - Locatia din gestiunea selectata in / din care s-a facut miscarea
Contul - Contul de stoc / contul gestiunii in / din care s-a facut miscarea

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CM0150 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Facilitati de interogare

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii
- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- documente de intrare / consum / predare, interogabile dupa tip, numar, data

AP0327 - Selectie fisa de magazie

Descriere

Formul de selectie AP0327 se apeleaza atunci cand dorim sa rulam fisa de magazie pentru un anumit articol.

In ecranul AP0327 se introduc parametrii dupa care se doreste rularea fisei de magazie.

Continutul ecranului

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica pentru care ruleaza raportul.

Continutul ecranului

Perioada - Perioada de raportare.
Tip raport - Fisa de magazie cantitativ sau cu valori (din LOV).
Cod articole selectate - Selectie din LOV dupa codul de articole.
Gestiunea - Selectie din LOV dupa gestiune.
Contul selectat - Selectie dupa cont.
Destinatia - Se selecteaza destinatia dorita (din LOV).
Raport in mod caracter - Check-box de marcare in cazul in care se doreste raport in mod caracter.
Buton rulare raport - La apasare, se ruleaza raportul fisa de magazie

Referinta

CM2300 Fisa de magazie (mod grafic)

CM2300 - Fisa de magazie - valoric

Descriere

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Lansare raport

Fisa de magazie este accesibila din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI si se lanseaza din meniul Stocuri, optiunea Fisa de magazie.

La lansarea acestei optiuni va aparea ecranul de selectie AP0327, in care se vor defini parametrii de listare.

Continutul raportului

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Valoare initiala - Valoarea stocului initial
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva
Valoare intrata - Valoarea cantitatii intrate
Valoare iesita - Valoarea cantitatii iesite
Cost unitar - Costul unitar la care se face miscarea
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Valoare finala - Valoarea stocului final

Referinta

CM2300 Selectie fisa de magazie

CM2340 - Document de predare (raport)

Descriere

Raportul CM2340 materializeaza documentul de predare pe care il emite o unitate ierarhica producatoare la momentul predarii articolelor fabricate intr-o gestiune.

Lansare raport

Raportul se lanseaza prin apasarea butonului cu simbol de imprimanta sau a combinatiei Shift + F8 din ecranul CM0130 - Documente de predare (modulul CI meniul Predari optiunea Predari), dupa ce cursorul a fost pozitionat pe documentul care se doreste a fi imprimat.

Continutul raportului

Raportul contine toate informatiile incluse in ecranul CM0130 - Documente de predare.

Dupa un antet care contine datele de identificare ale documentului de predare, urmeaza lista articolelor predate, cu cantitatile si costurile aferente, pe locatii si lot.

Documentul - Tipul, numarul si data documentului de predare
Comanda - Numarul si data comenzii interne pe baza careia se face predarea
Producator - Unitatea ierarhica care face predarea
Gestiunea - Gestiunea in care se face predarea
Observatii - Note sub forma de text referitoare la predarea selectata
Nr - Numarul curent al articolului
Articol - Codul si denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea predata
Cost unitar - Costul unitar la care s-a facut predarea
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati din articolul respectiv
Locatie - Locatia in care s-a facut predarea
Lot - Numarul lotului din care face parte articolul respectiv
Cost total - Costul total al tuturor articolelor predate conform documentului selectat
Paginatia - Nr pagina curenta din total pagini
Data - Data rularii raportului
Operator - Numele utilizatorului care a rulat raportul
Semnaturi - Semnatura producatorului si semnatura gestionarului, cu acceptul acestuia de primire in gestiune

Referinta

CM0130	Document de predare
TCI002	Inregistrarea unei note de predare

BM2776 - Lista costuri intrari

Descriere

Raportul BM2776 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la intrarile intr-o gestiune, intelegand prin intrari acele materiale venite din afara organizatiei si supuse actiunii de receptie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de intrare care au inregistrat intrarea (receptia).

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de intrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2776 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri intrari si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii pe care se urmaresc intrarile care se listeaza in continuare
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii in care se opereaza intrarea;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de intrare;
Furnizor - Numele furnizorului de la care s-a receptionat intrarea / articolul
Comanda - Comanda de aprovizionare pe baza careia se opereaza intrarea;
Cod articol - Codul articolului care face obictul receptiei;
Denumire articol - Denumirea articolelor;
U.m. - Unitatea de masura
Cantitatea - Cantitatea intrata din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar al intrarii
Cost - Costul corespunzator intragii cantitati intrate pe baza documentului din coloana 2
Cont stoc - Contul de stoc care se debiteaza cu ocazia intrarii respective
Total pe contul de stoc - Total valoric la nivel de cont stoc;
Total pe gestiune - Totalul general la nivel de gestiune;
Defalcare pe conturi - La sfarsitul raportului este afisata o defalcare pe fiecare cont de stoc, pentru perioada selectata.

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2792 - Lista costuri intrari (c)

Descriere

Raportul BM2792 are acelasi continut cu BM2776, cu deosebirea ca primul este in mod caracter, in timp ce al doilea este in mod grafic.

Referinta

BM2776 Lista costuri intrari (g)

BM2778 - Lista costuri predari

Descriere

Raportul Bm2778 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la predarile intr-o gestiune, intelegand prin predari acele articole pe care o sectie executanta le preda in gestiune, ca rezultat al procesului de productie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc prin predare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat predarea.

Predarile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna, si in cadrul comenzii interne o noua grupare pe cont.

Raportul afiseaza subtotaluri de cost pe cont, total cost pe comanda si total costuri predari pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2778 se lanseaza din formul de selectie AP0328 Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri predari si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se urmaresc predarile
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii catre care se preda produsul finit;
Data doc. - Data documentului de predare;
Tip - Tipul documentului de predare;
Nr.doc. - Numarul documentului de predare;
Producator - Codul unitatii ierarhice executante care a efectuat predarea
Comanda interna - Codul comenzii interne care sta la baza predarilor listate
Cod articol - Codul articolului predat
Denumire articol - Denumirea articolului predat;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate articolele predate;
Cantitate - Cantitatea predata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati predate pe documentul de predare respectiv;
Total pe contul de stoc - Costul total pe contul de stoc pe care se predau articolele, in cadrul comenzii interne;
Total pe gestiune - Costul total al articolelor predate in gestiune;
Defalcare pe conturi stoc - La sfarsitul raportului este afisata o recapitulatia a valorilor defalcate pe conturile de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2794 - Lista costuri predari (c)

Descriere

Raportul BM2794 este identic ca si continut cu BM2778, cu deosebirea ca BM2794 este in mod caracter.

Referinta

BM2778 Lista costuri predari (g)

BM2775 - Lista costuri consumuri

Descriere

Raportul Bm2775 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la consumurile dintr-o gestiune, intelegand prin consumuri acele articole pe care o sectie executanta le preia de la gestiune pentru a le utiliza in procesul de productie. Deasemeni sunt afisate si transferurile de la o gestiune la alta.

Raportul prezinta toate articolele iesite din stoc prin consum (inclusiv materialele returnate carora le corespund cantitati negative), cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat consumul.

Consumurile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna.

Raportul afiseaza total cost pe comanda interna si total costuri consumuri pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2775 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri consumuri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care se face consumul;
Document de consum - Tipul, numarul si data documentului care a inregistrat consumul
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii din care se face consumul;
Consumator - Codul unitatii executante care realizeaza consumul
Data doc. - Data documentului de consum / transfer;
Nr - Numarul curent al articolului in documentul de consum
Articol - Codul si denumirea articolului dat in consum
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea data in consum din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar la care s-a realizat iesirea din gestiune
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati date in consum
Total pe comanda - Costul total al articolelor date in consum pe comanda respectiva

Referinte

AP0325 Selectare liste costuri

BM2779 - Lista costuri consumuri (c)

Descriere

Raportul BM2779 are acelasi continut cu BM2775, cu deosebirea ca primul este in mod caracter iar al doilea in mod grafic.

Referinta

BM2775 Lista costuri consumuri (g)

BM2777 - Lista costuri iesiri

Descriere

Raportul Bm2777 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la iesirile intr-o gestiune, intelegand prin iesiri acele articole livrate in afara organizatiei, prin vanzare la clienti.

Raportul prezinta toate articolele iesite in stoc spre vanzare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de iesire care au inregistrat livrarea.

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de livrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost iesiri pe gestiune.

Lansarea raportului BM2777

Raportul BM2777 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri iesiri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiune - Codul gestiunii din care s-a facut livrarea;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se face livrarea;
Data doc. - Data documentului de livrare a marfii din gestiune;
Tip - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care a fost livrata marfa;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului livrat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul livrat;
Cantitate - Cantitatea livrata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat iesirea din gestiune;
Total pe contul de stoc - Costul total la nivel de cont stoc;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati livrate;
Total gestiune - Costul total al iesirilor (livrarilor) din gestiune;
Cont stoc - Contul de stoc creditat la momentul inregistrarii iesirii din gestiune
Defalcare pe cont de stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza un centralizator al iesirilor din gestiune, defalcat pe conturi de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2793 - Lista costuri iesiri (c)

Descriere

Raportul BM2793 are acelasi continut cu BM2777, singura deosebire fiind ca BM2793 este in mod caracter.

Referinta

AP0325 - Selectare lista costuri

Descriere

Ecranul AP0325 constituie un form de selectie din care se apeleaza rapoartele de gestiune care contin informatii privind costul miscarilor (intrari, iesiri, consumuri, predari).

In acest ecran se selecteaza parametrii dupa care se doreste rularea rapoartelor de gestiune.

Parametrii de listare

Din ecranul AP0325 se pot selecta urmatorii parametrii pentru rularea listelor de gestiune:

Tip raport - Se alege una din listele dorite: costuri intrari, iesiri, consumuri sau predari
Mod - Se alege modul grafic sau modul caracter
Cod gestiune - Se selecteaza gestiunea sau grupul de gestiuni (cu %) pentru care se doreste rularea raportului
Cod articol - Se stabileste articolul sau grupul de articole pentru care se ruleaza raportul
Client / furnizor - Se selecteaza tertul pentru care se doreste rularea (in cazul listelor de costuri intrari sau iesiri)
De la - la - Se selecteaza perioada pentru care se ruleaza raportul de gestiune
Cont consum - Se alege contul / tipul sau gruparea pentru care se ruleaza raportul
Comanda interna - Se selecteaza codul comenzii interne pentru care se doreste lista (in cazul costurilor consumuri si predari)
Producator / consumator - Se selecteaza codul producatorului sau consumatorului, pentru cazul in care se doreste o selectie in listele de costuri consumuri / predari.
Buton rulare raport - Odata selectati parametrii, se apasa butonul pentru rularea raportului conform selectiei efectuate.

Referinta

BM2776 Lista costuri intrari (mod grafic)
BM2792 Lista costuri intrari (mod caracter)
BM2778 Lista costuri predari (mod grafic)
BM2794 Lista costuri predari (mod caracter)
BM2775 Lista costuri consumuri (mod grafic)
BM2779 Lista costuri consumuri (mod caracter)
BM2777 Lista costuri iesiri (mod grafic)
BM2793 Lista costuri iesiri (mod caracter)

BM0640 - Definire articole

Descriere

Ecranul BM 0640 Definire articole permite definirea unui articol sau actualizarea / cautarea unuia deja definit in sistem.

In sensul CROS, materialele, utilajele, reperele, SDV-urile, desenele de executie, serviciile oferite, manopera, produsele si altele sunt definite ca articole.

Unele articole au stocuri, unele se vand, iar unele nu au un corespondent fizic (material, ex. manopera).

Modalitatea de operare va fi descrisa in pragraful Mod de operare.

Descrierea ecranului

Cod - Codul articolului, este obligatoriu si unic definit.
Denumire - Denumirea articolului.
Responsabil - Se alege din lista disponibila de unitati ierarhice cu ajutorul tastei F9.
Activ - Marcaj articol activ. Numai pentru articolele active se pot emite comenzi de aprovizionare.
Um - Unitatea de masura.

Detaliere parametri cu referire la articole

Prin actionarea - deschiderea listei de valori din dreptul optiunii "Clasificare" se obtin o serie de parametri de clasificare a articolelor.

- Codul clasei de articole. Clasa de articole este folosita de CROS in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole.

- Codul subclasei de articole. Subclasa de articole este folosita in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
- Codul articolului la furnizor / client. (nu este obligatoriu).
- Marcaj articol destinat vanzarii. Daca da (check) atunci articolul are pret de vanzare.
- Bifa ce se activeaza automat dupa executarea unei selectii dupa atribute.
- Buton ce activeaza formul 'Valori atribute'.

Descriere

Descriere - Descrierea articolului sub forma de text. Pentru a trece la campul urmator 'Valabilitate' se tasteaza combinatia 'Ctrl + Tab'.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text, cu referire la articolul in cauza

Valabilitate

Valabil de la - Inceputul perioadei in care articolul este folosit.
Valabil pana la - Sfarsitul perioadei in care articolul este folosit.

Stocare

Locatia preferata - Codul locatiei/gestiunii preferate pentru stocarea articolului. Se alege din lista locatiilor/gestiunilor definite cu tasta F9. Aceasta asociere nu trebuie vazuta ca restrictiva, relatia un articol poate fi stocat in mai multe locatii/gestiuni este valabila in CROS.
Denumire - Denumirea locatiei/gestiunii preferate.
Abc - Clasificarea ABC a articolului functie de ponderea lui in costurile materiale totale ale organizatiei; ajuta la stabilirea politicii de stoc pentru articolul respectiv.
Stoc minim - Stocul optim minim.
Stoc maxim - Stocul optim maxim.
Masa (Kg) - Masa artiolului exprimata in kilograme;
Volum (metri cubi) - Volumul unei unitati de articol in metri cubi;

Contabilitate

Cost standard - Costul standard este costul utilizat ulterior de sistem la initializarea de stoc, predari, lansari, comenzi interne in cazul in care nu se precizeaza de catre operator un cost unitar anume;

Valuta cost - Valuta in are se afla costul standard al articolului;
Cost maxim corectat - Campul este folosit pentru aticolele care intra in gestiuni cu metoda de evaluare CMP.
- costul maxim este cel mai mare cost de achizitie (costul de intrare in gestiune la receptii);

Simbol cont - Acest camp poate influenta formarea contului de stoc in urmatoarele situatii:
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare ARTUNIT contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in acest camp cu valoarea din campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice. Separatia intre aceste doua valori este facuta de parametrul CC. SEP_CONT_STOC;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNITART contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice cu valoarea din acest camp;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNIT/ART contul de stoc se va forma astfel: se cauta cont de stoc pe unitate ierarhica (concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Cont stoc cu cea din Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice). Daca pe unitate nu exista cont stoc, acesta va fi luat din articole (simbol analitic).

Daca exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau

una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic nu poate fi modificat.
In caqzul in care nu exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic poate fi modificat.

Cota Tva - Cota de TVA aferenta articolului respectiv;
Acciza - Pentru produsele accizate, accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite in echivalent euro/tona de produs iar in acest camp se stabileste procentul pe baza caruia se calculeaza valoarea accizei in ecranul de emitere facturi.
Valuta - Valuta aferenta accizei;

Fabricatie

Producator - Codul unitatii ierarhice care produce articolul respectiv.
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care produce articolul respectiv apare automat la alegerea codului producatorului.
Fabricat - Marcaj articol fabricat in interior. Daca da (check) atunci organizatia prelucreaza articolul.

Cod de bare intern

Se introduce codul de bare intern - acest cod de bare intern este unic; la el se pot asocia mai multe coduri de bare externe aferente aceluiasi articol.

Tip - Se efectueaza din LOV selectia codurilor de bare inserate in ecranul AR0010.
Se pot utiliza coduri internationale (EAN8, EAN13, CODE39) sau coduri de bare interne.
Cod de bare - Se insereaza de la tastatura valoare dorite - aferenta codului de bare respectiv.

Codul de bare intern poate fi generat secvential utilizand butonul GEN, in formatul dat de parametrul CB.FMT_GEN_CB_ARTICOL

Eticheta INFO

Reprezinta butonul care realizeaza tiparirea etichetei articolului.

Important !

Butonul Eticheta INFO este activ doar daca exista definit rolul CC_ETICH_ARTICOL aferent utilizatorului respectiv - in ecranul CROS Atributii utilizator (AD0050).

Coduri de bare externe

Tip - Se insereaza din lista de valori codul de bare dorit
Cod de bare - Se asociaza codului inserat valoarea dorita - de catre operator.
Client - Se asociaza - daca este cazul - numele clientului (tertului) aferent respectivului cod de bare.

Valori atribute

Formul se inchide cu F10 - salvare sau cu Alt + F4 sau Ctrl +Q - fara salvare.

Cod - Codul atributului se alege cu tasta F9 (atributul se defineste in modulul Administrare).
Denumire - Denumirea atributului.
Valoare - Se alege cu tasta F9 valoarea pe care o are articolul curent la atributul respectiv.

Mod de operare

Cu ajutorul tastei F8 se vizualizeaza lista existenta de articole definte anterior. Se verifica daca articolul nu este deja definit in sistem (daca se incarca un cod de articol existent in sistem apare mesaj de atentionare asupra unicitatii acestui cod).
Cautarea unui articol se face introducand cu tasta F7 un criteriu de selectie si apoi se tasteaza F8. Prin actionarea de doua ori a tastei F7 se vizualizeaza ultimul criteriu de selectie introdus. Pentru actualizare se selecteaza articolul.

Se apasa tasta F6 (Inregistrare noua).
Se introduc informatiile care definesc/actualizeaza articolul respectiv.

BM8010 - Selectare articol

Descriere

Acest ecran permite selectarea articolelor. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu BM0760 "Transferuri / consumuri" CM0132 "Predari" CM0110 "Livrari", etc

Blocul Articole

Cod - Codul articolelor
Denumire - Denumirea extinsa a articolelor
Cost - Costul unitar cu care articolele se afla in gestiune
Um - Unitatea de masura in care este exprimat articolul respectiv
Clasa - Clasa de care apartine articolul selectat
Activ - Marcaj daca articolul este activ

BM0633 - Tipuri documente consum

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru definirea tipurilor de documente de consum utilizate in organizatie, fie ca sunt sau nu legate de procesul de productie.

Blocul Tipuri Document Consum

Cod - Codul tipului de document de consum
Denumire - Denumirea tipului de document de consum
Raport nevalidat - Se completeaza codul de raport care se doreste a fi rulat la completarea tipului respectiv de document - fara validarea documentului
Raport validat - Se completeaza codul de raport care se doreste a fi rulat la completarea tipului respectiv de document - cu validarea documentului
Definire - Semnul cu care se defineste tipul de document de consum, semn ce va fi ulterior acceptat de sistem la introducerea cantitatii intr-un document de consum.
Documentele de tip bon de consum si de tip proces verbal minus de inventar se definesc cu plus. Documentele de tip restituire se definesc cu minus, iar cele de tip transfer se definesc cu plus, minus si cu bifa de transfer.
Bifa Cu Angajat se pune atunci cand documentul de consum definit are specificat numele si matricola angajatului care face consumul, bifa facand acest camp activ si obligatoriu.
Bifa Generare NC centralizat se pune atunci cand se doreste ca nota contabila generata din documentul de consum respectiv sa contina o singura operatie contabila pentru detaliile cu acelasi cont de stoc. Pentru ca aceasta bifa sa fie luata in considerare, trebuie ca parametrul LS.MOD_GEN_NC_CONS sa aiba valoarea DIN_TIP_DOC.
Bifa Generare obiecte se aplica atunci cand se doreste ca documentul de consum aferent sa genereze obiecte de inventar.
Bifa Pontaj se aplica pentru documentul / documentele de pontaj. In ecranul LS0760 - Pontaj vor putea fi introduse si vizualizate numai documentele definite cu aceasta bifa.
Avizare tehnica - in BM0760 e vizibila o bifa a carei denumire e data de LS.VIZA_CONSUM.

Bifa Procent angajat - in BM0760 e vizibil campul Procent suportat de angajat (pentru echipamentul de protectie).

BM0634 - Tipuri document predare

Descriere

Formul permite definirea tipurilor de documente de predare utilizate in organizatie.

Blocul Tipuri Document Predare

Cod - Codul tipului de document de predare
Denumire - Denumirea tipului de document de predare
Definire - Semnul cu care se defineste tipul de document de predare, semn ce va fi ulterior acceptat de sistem la introducerea cantitatii intr-un document de predare. Documentele de tip nota de predare, initializare stoc, proces verbal plus de inventar de definesc cu bifa plus. Cele de tip storno se definesc cu minus.
Bifa Generare NC centralizat se pune atunci cand se doreste ca nota contabila generata din documentul de predare respectiv sa contina o singura operatie contabila pentru detaliile cu acelasi cont de stoc. Pentru ca aceasta bifa sa fie luata in considerare, trebuie ca parametrul CI.MOD_GEN_NC_PRED sa aiba valoarea DIN_TIP_DOC.

Bifa Pe comanda face ca la predare sa fie acceptate de sistem numai acele articole de realizat introduse pe comanda interna (in BM0720).

Bifa Pe structura permite predarea (alegerea din LOV in CM0130, campul articole) a componentelor sau subansamblelor articolelor de realizat continute in comanda interna - numai primul nivel de structura definita in BM0686 - Structura constructiva (modulul AR).

BM0762 - Inregistrare transferuri / consumuri

Descriere

Ecranul este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum de tip transfer si de tip consum nespecific productiei.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Ecranul Bm0762 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre cel care efectueaza transferul - ea nu influenteaza in nici un fel transferurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_TRANSFAPR (poate aproba transferuri) si LS_TRANSFINREG (poate inregistra transferuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_TRANSFAPR pe userul respectiv.
Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de

Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_TRANSFINREG pe userul respectiv.

Documente de consum / transfer - blocul I

Nr - Numarul curent al documentului de
Din - Data introducerii documentului de consum / transfer
Tip document - Codul si denumirea tipului de document - LOV-ul aferent aduce toate tipurile de document de consum definite in BM0633, mai putin cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea sursa - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce fac obiectul transferului sau consumului nespecific
Destinatie / consumator - Codul si denumirea gestiunii in care se face transferul sau al unitatii ierarhice care va face consumul nespecific
Introdus - Marcaj (bifa) pentru validarea ca introduse a cantitatilor de pe document.
Aprobat - Marcaj (bifa) pentru aprobarea cantitatilor introduse pe bon.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum. Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa si incarcarea stocului in gestiunea destinatie, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Un document de consum nevalidat are ca efect o rezervare de stoc din articolul respectiv in gestiunea / locatia sursa.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de consum / transfer, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului / transferuluii (descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitare cont cheltuiala in cazul unui consum).
Vizualizarea notei contabile se face actionand hutonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Note - Note cu privire la documentul curent

Documente de consum / transfer - blocul II

Nr - Numarul curent al articolului din lista de transferuri / consumuri
Articol - Codul articolului care face obiectul transferului / consumului
Stoc sursa - Stocul din articolul respectiv existent in locatia sursa
Cantitate - Cantitatea din acel articol supusa transferului / consumului
Cost unitar - Costul unitar la care se face iesirea din stocul sursa si intrarea in stocul destinatie
Stoc destinatie - Stocul din articolul respectiv existent in locatia destinatie (fara a tine cont de rezervari)
Seria - Seria articolului supus transferului / consumului
Lotul / seria - Lotul / seria din care face parte articolul supus transferului / consumului
Denumire articol - Denumirea articolului curent din lista de transferuri / consumuri
Um - Unitatea de masura corespunzatoare articolului curent
Locatie sursa - Locatia din cadrul gestiunii sursa din care ies articolele supuse transferului / consumului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
Locatie destinatie - Locatia din cadrul gestiunii destinatie in care intra articolele supuse transferului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
In cazul in care articolul curent are definita o locatie preferata, sistemul va afisa un mesaj de avertizare.

Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum care face obiectul documentului curent. In cazul transferurilor si al consumurilor nespecifice productiei, acest camp se completeaza cu valoarea NESPECIFICAT.
Cod bare - Camp vizibil pentru atributia

CB_SCANARE_CITITOR_FIX, in care se scaneaza codul de bare de pe eticheta articolului.

Modul de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0762 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum / transfer. Puteti cauta documentele de consum / transfer in functie de gestiunea sursa, de destinatie / consumator, de data emiterii sau de tipul documentului.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum / transfer nevalidate).

Facilitati de operare

BM0762 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune sursa
- Selectare destinatie / consumator
- Selectare articol
- Verificarea automata a stocurilor
- Selectare cost unitar
- Generarea automata a notelor contabile
- Drepturi de acces pe unitati ierarhice
- Imprimare document de consum / transfer

Numerotare automata

La introducerea unui document de consum / transfer, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in serii distincte pe gestiuni. In acest fel nu mai exista pericolul ca acelasi numar curent sa fie atribuit la doua documente diferite.

Selectare gestiune sursa

La completarea campului Gestiune sursa se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
Deasemeni, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare destinatie / consumator

La completarea campului Destinatie / Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice pe care utilizatorul curent are drepturile corespunzatoare:

In cazul unui transfer, acest ecran de selectare va contine numai gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune.

In cazul unui consum sau retur, lista apelata va contine numai unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Executant / consumator.

Sistemul nu va permite introducerea unei destinatii / consumator pe care utilizatorul curent nu are definite drepturile corespunzatoare.

Selectare articol

La completarea campului Articol se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior.

Verificarea automata a stocurilor

La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum / transfer, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa. In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator.

Selectare cost unitar

Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:

Selectare cost unitar din LOV
Costul unitar poate fi ales dintr-o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.

In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.

Costuri unitare implicite
In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.

Generarea automata a notelor contabile

Parametri CROS.LS
Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum / transfer, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:
- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONT: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare consumului / transferului

Bifa Inregistrat
La marcarea Inregistrat a documentului de consum / transfer, se va genera automat nota contabila aferenta consumului / transferului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.
La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Drepturi de acces pe unitati ierarhice

Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator sau transferuri dintr-o gestiune in alta, trebuie sa aiba drept de Executant/ consumator pe unitatea ierarhica consumatoare si drept de Operatii de gestiune pe gestiunile sursa si destinatie.

Imprimare document de consum / transfer

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum / transfer selectat.

Important

Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (ferifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D.In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

CM0132 - Documente de predare

Descriere

Ecranul CM0132 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare predarilor nespecifice procesului de fabricatie (ex. initializari de stoc, proces verbal plus de inventar etc.). Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Blocul Documente de predare

Nr - Numarul curent al documentului de predare, dat automat de sistem
Din - Data emiterii documentului de predare
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se face predarea
Producator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza predarea
Note - Text referitor la documentul curent
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare. Validarea are ca efect incarcarea stocului in gestiune, cantitativ si valoric.
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost - Costul total al articolelor predate prin documentul curent
Buton IMPORT CSV - Definitii necesare:
trebuie definiti parametrii CB.EXE_IMPORT_CITITOR si CB.FISIER_IMPORT_CITITOR.
exemplu:
CB.EXE_IMPORT_CITITOR="C:\SCANER\COMDW.EXE IMPORT.CSV"
CB.FISIER_IMPORT_CITITOR:="IMPORT.CSV"

La actionarea butonului se executa urmatoarele etape:
1. Se citesc datele de la cititor in format CSV
2. Se cauta fiecare cod si daca exista in tabela articole, se adauga inregistrari in detaliile forme
3. Se genereaza fisier .err cu erorile gasite.

Daca exista fisierul import.tst pe harddisk in locatia specificata, citirea nu se face de la cititor ci din acest fisier de test.

Blocul Intrari Interne

Nr - Numarul curent al articolului de predat
Articol - Codul articolului care face obiectul predarii
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in locatia selectata, din cadrul gestiunii alese in primul bloc.
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda
Locatie - Locatia in care se preda, si care face parte din gestiunea selectat in primul bloc.
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea (poate fi completat automat de sistem la alegerea unui articol cu cost standard definit, sau poate fi introdus de la tastatura).
Cost - Costul total la care se face predarea
Lot - Lotul din care face parte articolul respectiv
Denumire - Denumirea articolului curent

Mod de operare recomandat

Utilizarea tastaturii
BM0132 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de predare folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de predare. Puteti cauta documentele de predare in functie de gestiune, de consumator, de comanda interna, de data emiterii sau de tipul documentului de predare.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de predare nevalidate).

Facilitati de operare

BM0132 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune
- Selectare producator
- Selectare articole
- Generare automata note contabile
- Drepturi de acces
- Imprimare documente de predare

Numerotare automata

La introducerea unui document de predare, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul CI.NUM_PRED:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document

- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Selectare gestiune

La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare producator

La completarea campului Producator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare articol

La completarea campului Articol se poate apela ecranul BM8010, care contine lista tuturor articolelor existente, cu costul lor standard. Acest cost standard va fi preluat ca si cost unitar, dar se poate modifica de la tastatura.

Generare automata note contabile

Drepturi de acces

Pentru ca un utilizator sa poata efectua predari intr-o anumita gestiune si din partea unui anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant / consumator pe unitatea ierarhica care realizeaza predarea.

Imprimare documente de predare

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de predare selectat.

LS0911 - Reguli Conturi Cheltuiala

Descriere

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare consumurilor (in general note contabile de tip 6xx = 3xx).

Blocul Reguli Cont Cheltuiala

Nr. regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul de stoc / contul gestiunii din care se efectueaza consumul (contul creditor)
Cont / tip consum - Contul de consum sau tipul de consum pentru care se defineste regula curenta
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Tipul documentului de consum pentru care este valabila regula curenta
Cont cheltuiala - Contul de cheltuiala care se debiteaza la inregistrarea consumului.
Cont de trecere - Contul intermediar care face posibila

Mod de utilizare recomandat

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate cheltuielile efective ale sectiilor consumatoare si abaterile fata de costurile normate.

Se pot defini deasemeni reguli care sa permita urmarirea cheltuielilor indirecte ale sectiilor (materiale tehnologice, consumabile), precum si a unora din cheltuielile generale ale firmei. In acest caz, consumurile nefiind legate de o comanda interna de productie se vor incadra in tipul NESPECIFICAT.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul)
- MOD_GEN_NC_CONS, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_CONS - Notele generate se valideaza implicit sau nu

CC2810 - Lista rezervari detaliata

Descriere

Raportul CC 2810 se apeleaza in cazul in care se doreste o detaliere pentru Lista rezervari stoc.

Parametri de listare

Tip destinatie - Se selecteaza din LOV destinatia dorita.
Fisierul - Fisierul in care se doreste copierea raportului.
Agent - Agentul \ Destinatia (Unitatea ierarhica).
Gestiunea - Gestiunea (unitatea ierarhica).

Continutul raportului

Agent \ Destinatie - Agent \ Destinatie (Unitatea ierarhica).
Gestiune - Gestiunea (unitatea ierarhica).
Cantitate - Cantitatea.
Tip - Tipul.
Document - Tipul documentului.
Tert destinatie - Titulatura tertului - destinatie.

Tiparirea raportului

Se face prin actionarea butonului "Print".

AP0328 - Rapoarte de gestiune

Descriere

Reprezinta ecranul de selectie cu ajutorul caruia se apeleaza rapoartele de gestiune de tip Centralizator , Cu costuri sau Fara costuri , pentru liste de gestiune de tip Intrari , Predari , Consumuri sau Livrari.

Parametri de listare

Tip raport - Se selecteaza tipul de raport care se doreste a fi rulat : Intrari , Predri , Consumuri , Iesiri.
Lov pentru selectie costuri - Lov pentru selectie costuri - Fara costuri , Cu costuri , Centralizator.
Unitate - Se face selectie , din Lov , pentru Unitatea contabila pe care se selecteaza raportul.
Gestiune - Se selecteaza din Lov gestiunea pentru care se listeaza raportul.
De la - la - Se selecteaza perioada dorita pentru rularea raportului (data de inceput si de sfarsit pentru perioada dorita).
Cont stoc - Se selecteaza contul de stoc pentru care se doreste rularea raportului.
Cod articol - Se face selectia codului de articol pentru care se doreste rularea raportului.
Destinatie - Destinatia raportului (Preview , Screen , Printer , File , Mail).

Nume destinatie - Calea fisierului destinatie.
Raport in mod caracter - Bifa pentru selectie tip raport : Grafic sau Caracter.
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului.

Referinta

CM2220 Lista intrari fara costuri - mod grafic
CM2330 Lista predari fara costuri - mod grafic.
BM2770 Lista consumuri fara costuri - mod grafic.
CM2260 Lista iesiri fara costuri - mod grafic.
BM2776 Lista intrari cu costuri - mod grafic.
BM2778 Lista predari cu costuri - mod grafic.
BM2775 Lista consumuri cu costuri - mod grafic.
BM2777 Lista iesiri cu costuri - mod grafic.
CM2320 Lista centralizator intrari - mod grafic.
CM2430 Lista centralizator predari - mod grafic.
BM2870 Lista centralizator consumuri - mod grafic.
CM2360 Lista centralizator iesiri - mod grafic.
CM2221 Lista intrari fara costuri - mod caracter
CM2331 Lista predari fara costuri - mod caracter.
BM2781 Lista consumuri fara costuri - mod caracter.
CM2262 Lista iesiri fara costuri - mod caracter.
BM2772 Lista intrari cu costuri - mod caracter.
BM2788 Lista predari cu costuri - mod caracter.
BM2774 Lista consumuri cu costuri - mod caracter.
BM2773 Lista iesiri cu costuri - mod caracter.
CM2321 Lista centralizator intrari - mod caracter.
CM2431 Lista centralizator predari - mod caracter.
BM2871 Lista centralizator consumuri - mod caracter.
CM2361 Lista centralizator iesiri - mod caracter.

AP2042 - Balanta stocuri pe gestiuni

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor pe gestiuni , din punct de vedere al valorilor initiale si finale precum si al valorilor intrate si iesite pe perioada respectiva in gestiunea respectiva.

Continutul raportului

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea / Gestiunea - Unitatea ierarhica - gestiunea - pentru care se ruleaza raportul.
Val. initiala - Valoarea initiala existenta in gestiune.
Val. intrata - Valoarea intrata in gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val. iesita - Valoarea iesita din gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val finala - Valoarea finala existenta in gestiune la sfarsitul perioadei de raportare.

BM0686 - Structura constructiva

Descriere

Ecranul BM0686 este utilizat pentru definirea structurii constructive a articolului. Are 2 pagini si 2 blocuri descrise in continuare.

Blocul Articole

In acest bloc se va selecta articolul pentru care se doreste definirea / vizualizarea structurii constructive.

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Activ - Marcaj daca articolul este activ sau nu.

Blocul Articole

In acest bloc va apare articolul selectat in prima pagina.

Blocul Componente constructive

In acest bloc se pot vizualiza componenetele constructive ale articolului.

Componenta - Codul articolului component.
Denumire - Denumirea articolului component. Va apare automat la selectarea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea de articol component.
Cantitate la - Cantitatea de articol superior careia ii corespunde cantitatea de articol component.
Total manopera - Campul insumeaza cantitatile de pe drepturi de consum corespunzatoare articolelor de manopera (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

CM2330 - Lista predari

Lista predari

Raportul prezinta situatia predarilor operate;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care sunt predate produsele finite;

Data - Data documentului de predare;

Doc -

Nr.doc - Numarul documentului de predare;

Producator - Sectia care a realizat produsul finit predat catre gestiune;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza predarea;

Cod articol - Codul produsului care face obiectul predarii;

Denumire articol - Denumirea articolului care se preda;

U.m. - Unitatea de masura aferenta articolului;

Cantitate - Cantitatea care se preda catre gestiune;

Locatie - Locatia aferenta gestiunii in care se predau produsele;
Note - Notele suplimentare aferente la predarea respectiva;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si a gestionarului;

BM2780 - Lista Consumuri / Comenzi

Descriere

Lista Consumuri / Comenzi permite controlul, pentru fiecare comanda in parte, a consumurilor cantitative si valorice.

Raportul prezinta, pentru fiecare comanda, consumurile pentru fiecare articol, cantitati si valori, grupate pe tip / cont consum, cu subtotal pe tip / cont consum si cu total pe comanda.

In lista sunt deasemeni afisate costurile unitare la care s-au efectuat consumurile, precum si documentele pe baza carora s-au efectuat acestea.

In functie de cum se definesc tipurile de consumuri, acest raport poate da informatii despre abaterile de la costurile normate.

Lansare raport

Raportul se lanseaza din modulul LS meniul Liste optiunea Consumuri / Comanda.

Parametrii de listare

Dupa lansare apare un parameter form care contine urmatorii parametri de listare:

Comanda interna - Camp in care se introduce codul sau grupa de coduri (cu %) pentru care se doreste rularea raportului.
Cod articol - Se introduce codul sau grupa de coduri (cu %) pentru care se doreste lista. Daca se doreste o lista pe comanda cu toate articolele consumate, in acest camp se completeaza '%'.
De la - Data de la care se doreste vizualizarea consumurilor
La - Data pana la care se doreste vizualizarea consumurilor.

Continutul raportului

Raportul contine, pentru fiecare comanda, lista articolelor consumate cu cantitati, costuri unitare, valoare, document de consum si locatia din care s-a facut consumul.

In cadrul comenzii, lista articolelor este grupata pe tip / cont consum. Exista un subtotal cost pe fiecare tip / cont consum, iar in final un total cost pe comanda.

Raportul contine urmatoarele campuri:

Paginatia - Paginile listei sunt numerotate (nr. pagina din nr.total de pagini)
Data - Data rularii raportului
Comanda interna - Codul si descrierea comenzii interne
Articol - Codul si denumirea articolelor
Um - Unitatea de masura corespunzatoare fiecarui articol
Cantitate - Cantitatea consumata din articolul
Cost unitar - Costul unitar la care s-au facut consumurile
Cost - Costul total (cantitate x cost unitar) pentru fiecare consum
Document - Tipul documentului de consum pe baza caruia s-a efectuat consumul
Nr - Numarul documentului de consum
Data - Data documentului de consum
Locatia - Locatia din care s-a facut consumul
Total pe tip / cont consum - Subtotalul costului pe tip / cont consum, in cadrul comenzii
Total / comanda - Costul total al consumurilor pe comanda

BM2785 - Lista Consumuri / comanda / conturi

Descriere

Lista prezinta sintetic, pentru fiecare comanda interna, totalul consumurilor (valoric) defalcate pe tipul / contul de consum, cu total pe comanda.

In functie de cum se definesc tipurile de consumuri, acest raport poate da informatii despre abaterile de la costurile normate.

Lansare raport

Raportul se lanseaza din modulul LS meniul Liste optiunea Consumuri / Comanda / Conturi.

Parametrii de listare

Dupa lansare apare un parameter form care contine urmatorii parametri de listare:

Comanda - Se introduce codul comenzii sau grupului de comenzi (cu %) pentru care se ruleaza raportul
Tip / cont comanda - Se introduce codul tipului sau gruparii de tip / cont consum pentru care se doreste lista de consumuri
Validata - Se alege D, N sau %, in functie de starea documentelor de consum care se doresc luate in considerare.
Perioada - Se introduce perioada pentru care se doreste controlul consumurilor
Export in fisier . CSV - Se introduce D sau N
Nume fisier - Numele fisierului exportat

Continutul raportului

Raportul contine, pentru fiecare comanda, costul total pe fiecare din tipurile de consum inregistrate in comanda respectiva si costul total pe comanda.

Comanda - Codul si descrierea comenzii interne
Tip / cont consum - Codul si denumirea tipului de consum
Cost - Costul total pe fiecare tip / cont consum in cadrul comenzii
Total cost / comanda - Costul total pe comanda
Paginare - Nr. paginii curente din nr. total de pagini
Data - Data rularii raportului

CM2220 - Lista intrari

Lista intrari - raportul CM 2220

Raportul ofera informatii detaliate despre intrarile produselor in societate.

Continutul raportului

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.

Denumire - Denumirea gestiunii selectate.

Data - Data documentului de intrare;
Doc. - Titulatura documentului de receptie.

Nr.doc - Numarul documentului de receptie.

Furnizor - Furnizorul marfii intrate in societate;
Comanda - Numarul comenzii de aprovizionare pe baza careia s-a operat intrarea;
Cod articol - Codul articolului receptionat;

Denumire articol - Denumirea articolului receptionat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul receptionat;

Cantitate initiala - Cantitatea livrata de catre furnizor (cantitatea care este trecuta pe factura);

Cantitate receptionata - Cantitatea receptionata in societate;

Locatie - Locatia gestiunii in care se opereaza intrarea marfii;

Note - Notele suplimentare referitoare la intrarea operata;
Semnaturi - La sfarsitul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

CM2260 - Lista livrari

Descriere

Raportul ofera situatia livrarilor de produse catre clientii cu care societatea colaboreaza.

Continut raport

Gestiunea - Simbolul gestiunii din care se livreaza marfa;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se opereaza livrarea produselor;
Data - Data documentului de livrare;
Doc - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care s-a livrat;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate produsele vandute;
Cantitate - Cantitatea livrata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care s-a executat livrarea;
Note - Note suplimentare referitoare la livrarile operate;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

CM2320 - Centralizator intrari

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate privind intrarile marfurilor in societate.

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care a intrat marfa;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarilor;
Cod articol - Codul articolului receptionat;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Simbolul gestiunii in care s-a facut receptia;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Nr.doc - Numarul documentului;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Furnizor - Furnizorul marfii receptionate;
Cost - Valoarea notei de receptie;
Note - Notele suplimentare referitoare la receptie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarii;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivelul gestiunii;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza o centralizare la nivelul conturilor de stoc;
Total cont pe gestiune - Totalul valoric la nivel de cont stoc;

CM2430 - Centralizator predari

Descriere

Acest raport ofera informatii cu privire la intrarile in gestiune, pe baza predarilor;

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care se preda marfa, de catre o sectie;
Cont stoc - Contul de stoc pe baza caruia s-a operat predarea;
Cod articol - Codul articolului predat;
Destinatia - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care s-a operat intrarea pe baza predarii;
Data - Data documentului de predare;
Nr.doc - Numarul documentului de predare;
Doc - Tipul documentului de predare;
Cod prod. - Codul produsului predat;
Denumire producator - Denumirea sectiei care a predat produsele finite;
Cost - Costul produsului predat;
Note - Note suplimentare referitoare la predari;
Cont stoc - Contul de stoc in care s-a operat predarea;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Total valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza la nivelul fiecarui cont de gestiune, o valoare cumulata;
Total cont pe gestiune - Valoare cumulata la nivel de cont stoc;

CM2360 - Centralizator iesiri

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate, referitoare la iesirile din gestiune ale articolelor.

Parametrii listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care au fost operate iesirile din gestiunile societatii;
- Parametru care permite selectarea urmatoarelor liste: Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea din care s-a livrat marfa catre clienti;
De la - la - Perioada in care s-au operat iesirile din unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care s-a livrat marfa;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul livrarii;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj care permite rularea raportului in mod text;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul, in situatia in care se va alege ca destinatie "File";

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se livreaza marfa;
Data doc. - Data documentului de livrare;
Nr. doc - Numarul documentului de livrare;
Tip - Tipul documentului de livrare (aviz de expeditie);
Client - Clientul catre care s-a livrat marfa;
Cost - Costul total al articolelor vandute;
Pret - Valoarea totala a documentului de livrare care ia in calcul preturile produselor si cantitatile vandute;
Note - Note suplimentare referitoare la iesirile de marfa din societate;
Facturi - Acest camp se refera la facturile care au generat documentele de iesire sau la facturile care au preluat avizele de expeditie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care se realizeaza iesirea marfii;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului
Total cont pe gestiune - Total valoric la nivel de cont de stoc;

CM2221 - Lista receptii zilnice - mod text

Lista receptii zilnice mod text - Ecranul CM 2221

Continutul raportului

Este similar raportului in mod grafic.

CM2262 - Lista livrari (c)

Descriere

Raportul ofera situatia livrarilor de produse catre clientii cu care societatea colaboreaza.

Continut raport

Gestiunea - Simbolul gestiunii din care se livreaza marfa;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se opereaza livrarea produselor;
Data - Data documentului de livrare;
Doc - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care s-a livrat;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate produsele vandute;
Cantitate - Cantitatea livrata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care s-a executat livrarea;
Note - Note suplimentare referitoare la livrarile operate;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

CM2321 - Centralizator intrari (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate privind intrarile marfurilor in societate.

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care a intrat marfa;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarilor;
Cod articol - Codul articolului receptionat;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Simbolul gestiunii in care s-a facut receptia;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Nr.doc - Numarul documentului;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Furnizor - Furnizorul marfii receptionate;
Cost - Valoarea notei de receptie;
Note - Notele suplimentare referitoare la receptie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarii;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivelul gestiunii;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza o centralizare la nivelul conturilor de stoc;
Total cont pe gestiune - Totalul valoric la nivel de cont stoc;

CM2431 - Centralizator predari (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii cu privire la intrarile in gestiune, pe baza predarilor;

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care se preda marfa, de catre o sectie;
Cont stoc - Contul de stoc pe baza caruia s-a operat predarea;
Cod articol - Codul articolului predat;
Destinatia - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care s-a operat intrarea pe baza predarii;
Data - Data documentului de predare;
Nr.doc - Numarul documentului de predare;
Doc - Tipul documentului de predare;
Cod prod. - Codul produsului predat;
Denumire producator - Denumirea sectiei care a predat produsele finite;
Cost - Costul produsului predat;
Note - Note suplimentare referitoare la predari;
Cont stoc - Contul de stoc in care s-a operat predarea;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Total valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza la nivelul fiecarui cont de gestiune, o valoare cumulata;
Total cont pe gestiune - Valoare cumulata la nivel de cont stoc;

CM2361 - Centralizator iesiri (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate, referitoare la iesirile din gestiune ale articolelelor.

Parametrii listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care au fost operate iesirile din gestiunile societatii;
- Parametru care permite selectarea urmatoarelor liste: Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea din care s-a livrat marfa catre clienti;
De la - la - Perioada in care s-au operat iesirile din unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care s-a livrat marfa;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul livrarii;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj care permite rularea raportului in mod text;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul, in situatia in care se va alege ca destinatie "File";

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se livreaza marfa;
Data doc. - Data documentului de livrare;
Nr. doc - Numarul documentului de livrare;
Tip - Tipul documentului de livrare (aviz de expeditie);
Client - Clientul catre care s-a livrat marfa;
Cost - Costul total al articolelor vandute;
Pret - Valoarea totala a documentului de livrare care ia in calcul preturile produselor si cantitatile vandute;
Note - Note suplimentare referitoare la iesirile de marfa din societate;
Facturi - Acest camp se refera la facturile care au generat documentele de iesire sau la facturile care au preluat avizele de expeditie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care se realizeaza iesirea marfii;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului
Total cont pe gestiune - Total valoric la nivel de cont de stoc;

BM0730 - Documente lansare

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru acordarea drepturilor de consum corespunzatoare comenzilor interne lansate. Permite introducerea, vizualizarea si modificarea documentelor de lansare, respectiv a drepturilor de consum.

Ecranul ofera si posibilitatea calculului instantaneu al costului total pe comanda, corespunzator costurilor standard ale articolelor ce urmeaza a se consuma.

Consta din trei pagini care vor fi detaliate in continuare.

Pentru optima operare a acestui ecran, se va lua in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Ecranul BM0730 - Pagina 1

Blocul Comenzi interne

Pagina 1 contine blocul Comenzi interne, in care pot fi vizualizate comenzile interne introduse in ecranul BM0720, cu toate detaliile lor. Pentru comanda selectata in aceasta prima pagina se vor emite ulterior documentele de lansare si se vor acorda drepturile de consum.

Nr./cod comanda - Numarul sau codul comenzii interne
Din - Data emiterii comenzii interne
Descriere - Descrierea comenzii interne
Executant - Codul unitatii ierarhice / sectiei pentru care a fost emisa comanda si care raspunde de realizarea acesteia
Denumire - Denumirea in clar a executantului
De la - Codul unitatii ierarhice care a emis comanda sau care raspunde de comanda interna curenta
Denumire - Numele unitatii ierarhice care a emis comanda sau care raspunde de comanda interna curenta
Tip - Codul tipului de comanda interna
Denumire - Denumirea tipului de comanda interna

Blocul Comenzi interne

Blocul constituie antetul acestei pagini si preia datele de identificare ale comenzii interne selectate in prima pagina.

Nr./cod - Numarul sau codul comenzii selectate in pagina 1
Descriere - Descrierea comenzii selectate in pagina 1
Total / comanda - Costul total al comenzii, calculat pe baza costurilor standard corespunzatoare drepturilor de consum

Blocul Documente Lansare

In acest bloc se introduc / vizualizeaza / modifica documentele de lansare aferente comenzii interne selectate anterior. Tot aici se marcheaza si stadiul lansarii / acordarii drepturilor de consum.

Pentru fiecare document de lansare introdus in aceasta pagina se vor acorda, in pagina 3, drepturile de consum corespunzatoare.

Nr - Numarul documentului de lansare
Din - Date emiterii documentului de lansare
Stadiu - Stadiul lansarii: Introdus, Aprobat sau Inchis.
Pentru a putea aproba o lansare, utilizatorul curent trebuie sa aiba acordat rolul de LS_APROB.
Tip - Codul tipului de document de lansare
Observatii - Note legate de documentul de lansare

Blocul Comenzi interne

Blocul face parte din antetul paginii si preia datele de identificare ale comenzii interne selectate in pagina 1.

Nr./cod - Numarul sau codul comenzii interne selectate in pagina 1
Descriere - Descrierea comenzii interne

Blocul Documente Lansare

Blocul face parte din antetul paginii si preia numarul documentului de lansare selectat in pagina anterioara.

Nr. - Numarul documentului de lansare selectat in pagina 2
Cost total / doc lansare - Costul standard total al articolelor pentru care se acorda drept de consum, potrivit documentului de lansare curent

Blocul Drepturi de Consum

In acest bloc se introduc / modifica / vizualizeaza articolele (lista de materiale) care urmeaza a fi consumate in procesul de productie, pentru realizarea comenzii interne curente.

Nr - Numarul curent al articolului de consumat
Articol - Codul articolului pentru care sa acorda drept de consum
Denumire - Denumirea articolului de consumat

Um - Unitatea de masura a articolului
Cantitate - Cantitatea pentru care se acorda drept de consum
Consumator - Codul unitatii ierarhice / sectiei careia i se da dreptul de a consuma articolul respectiv
Cont - Codul tipului sau contului de consum
Cost - Costul standard al articolului dat in consum.
In cazul in care in BM0640 - Definire articole articolul este definit cu cost standard, la completarea campului Articol sistemul va prelua automat costul standard predefinit.
Articol de realizat - Articolul din comanda interna pentru care se acorda drept de consum. Completarea campului este obligatorie daca parametrul LS.LANSARE_CUMULATA este N.
Buton Generare dupa structura produs - Prin apasarea acestui buton este preluata structura de consumuri definita in ecranul BM0686.
Daca parametru LS.LANSARE_CUMULATA este N, preluarea structurii se va face pe articol de realizat. Daca parametrul are valoare D, preluarea structurii se va face cumulat pe comanda interna.
Explozie rand dupa structura articol - Permite preluarea in drepturi de consum a celui de-al doilea nivel de structura, respectiv structura articolelor din structura articolelor de pe comanda interna.
Total manopera - Campul insumeaza cantitatile de pe drepturi de consum corespunzatoare articolelor de manopera (definite in

clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

Total valoare manopera - Campul insumeaza valorile corespunzatoare articolelor de manopera din drepturi de consum (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0730 este special optimizat pentru a permite utilizarea tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul si de la o pagina la alta se realizeaza cu Enter sau Tab.
Singurul moment in care se impune utilizarea mouse-ului este la modificarea Stadiului lansarii (in pagina 2).
Facilitati de cautare
Toate cele trei pagini ale ecranului ofera posibilitati avansate de cautare. Comenzile interne, documentele de lansare si articolele de consumat pot fi cautate dupa orice criteriu: numar curent sau cod, data, stadiu, tip, cantitate. Operarea cautarii se realizeaza in maniera standard.

Imprimare document lansare

Exista posibilitatea tiparirii numai a documentului curent si posibilitatea tiparirii tuturor documentelor de lansare, prin punerea bifei Toate documentele.

Important

In momentul in care se introduc comenzile si se aloca un numar de ore se efectueaza o verificare in functie de bifa "Preluare drepturi" din ecranul BM0710 - Clase de comenzi interne.
Aceasta bifa se aplica implicit in momentul in care exista comenzi "parinte".

LS0760 - Pontaj zilnic

Descriere

Reprezinta ecranul in care se introduce pontajul zilnic.

Blocul Documente de consum

Nr - Numarul documentului de consum
Din - Data documentului de consum
Tip document - Valoarea se alege dintr-un LOV care arata toate tipurile de documente definite in BM0633 - Tipuri documente de consum si au bifa Pontaj.
Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare
Introdus - Marcaj daca pontajul a fost INTRODUS
Aprobat - Marcaj daca pontajul a fost APROBAT
Validat - Marcaj daca pontajul a fost VALIDAT
Inregistrat - Marcaj daca pontajul a fost INREGISTRAT
Cantitate - Cantitatea totala a pontajului curent
Note - Note referitoare la documentul de pontaj.
query (Matricol, Comanda) - Cautare dupa nr. matricol al angajatului si dupa numarul comenzii interne. La tastare F7 se introduce nr matricol si/sau nr comanda si se apeleaza F8. Se vor gasi toate documentele de tip "pontaj" care contin nr matricol si comanda cautate.
pontaj - Apelare raport "BM2732 - Fisa de pontaj zilnic" cu pontajul selectat

Blocul Consumuri

Nr - Numar curent
Nume angajat - Numele angajatului
Nr. matricol - Numar matricol angajat
Nr. cod comanda - Numar - cod de comanda
Tip consum - Tipul de consum
Articol (Manopera) - Tipul de manopera. Se selecteaza dintr-un ecran de selectie (BM8010) articolul de manopera in functie de parametrul AR.CLASA_MANOPERA, clasa de articole care desemneaza manopera.
Cantitate - Numarul de ore pontate
Cost unitar - Costul unitar
Pentru articol - Lucrarea efectuata
Denumire articol - Denumirea lucrarii
ID obiect - ID obiect
Denumire obiect - Denumirea obiectului
Denumire articol (manopera) - Look-up pentru denumirea articolului (manoperei)
UM - Look-up pentru unitatea de masura a articolului (manoperei)
Descriere comanda - Look-up pentru descriere comanda pentru care s-a facut pontajul
Denumire cont consum - Look-up pentru denumirea contului de consum pentru care se inregistreaza pontajul

Important !

Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (verifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D. In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

LS0010 - Moduri lansare

Descriere

Reprezinta ecranul in care se definesc modurile de lansare

Blocul "Moduri lansare"

Cod - Codul modului de lansare ales
Denumire - Denumirea modului de lansare ales
Pe bon - Camp activ (se bifeaza) pentru validarea modului de lansare selectat
La predare - Camp activ (se bifeaza) pentru validarea modului de lansare ales

BM0680 - Definire operatii

Descriere

Ecranul BM0680 se utilizeaza pentru definirea, la nivel de articol, a operatiilor si variantelor tehnologice.

Ecranul are trei pagini, care vor fi prezentate in continuare.

Blocul Articole

In acest bloc se afiseaza informatii despre articolele carora urmeaza sa li se defineasca operatii tehnologice. Blocul contine o lista de selectie, in functie de care sunt afisate diferite campuri cu caracteristicile articolului selectat.

Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Responsabil - Unitatea ierarhica responsabila
Producator - Unitatea ierarhica producatoare
Activ - Marcaj daca articolul este activ
Um - Unitatea de masura
Clasa - Clasa articolului respectiv (pentru selectia Clasificare)
Subclasa - Subclasa articolului respectiv (pentru selectia Clasificare)
Foto - Fotografia sau desenul articolului (pentru selectia Fotografie / Desen)
Descriere - Descrierea detaliata a articoliului (pentru selectia Descriere)
Valabil de la - Data de inceput a valabilitatii articolului (pentru selectia Valabilitate)
Valabil pana la - Data de sfarsit a valabilitatii articolului (pentru selectia Valabilitate)
Lot minim - Lotul minim pentru articolul respectiv (pentru selectia Fabricatie)
Multiplu de - Factorul de multiplicare pentru articolul respectiv (pentru selectia Fabricatie)
Pierderi - Pierderile asociate articolului respectiv (pentru selectia Fabricatie)
Observatii - Detalii asupra articolului respectiv (pentru selectia Observatii)

Blocul Variante Tehnologice

In blocul Articole din pagina 3 a ecranului BM0680 sunt afisate codul si denumirea articolului selectat in pagina 1.

Blocul Variante Tehnologice permite descrierea variantelor pentru operatiile tehonogice definite pentru articolul selectat.

Varianta - Codul variantei tehnologice
Denumire - Denumirea variantei tehnologice
Data - Data de la care varianta tehnologica este operationala
Descriere - Detalii despre varianta tehnologica
Conditii - Conditii pentru realizarea variantei tehnologice
Valabila - Marcaj daca varianta tehnologica este valabila

Blocul Operatii

In blocul Articole din pagina 2 a ecranului BM0680 sunt afisate codul si denumirea articolului selectat in pagina 1.

Blocul Operatii permite descrierea operatiilor tehonogice pentru articolul selectat.

Secventa - Codul secventei tehnologice a operatiei
Varianta - Codul variantei tehnologice (daca exista)
Clasa - Codul clasei de operatii (se alege din lista de valori Clase Operatii)
Subclasa - Codul subclasei de operatii (se alege din lista de valori Subclase Operatii)
Denumirea operatiei - Denumirea operatiei tehnologice
Executantul - Codul unitatii ierarhice care executa operatia (se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica)
Denumirea executantului - Denumirea executantului se afiseaza automat dupa selectarea codului acestuia
Pierdere(%) - Pierderile (exprimate procentual) asociate operatiei tehnologice
Timp Operativ - Timpul operativ (in ore) pentru realizarea operatiei.
Timp Pregatire - Timpul de pregatire (in ore) al operatiei
Lot Operatie - Numarul de bucati din lot, daca operatia se executa pe loturi (valoarea implicita este 1)
Descriere - Descriere detaliata a operatiei
Observatii - Observatii in legatura cu operatia tehnologica respectiva

BM0690 - Date consumuri

Descriere

Ecranul BM0690 permite incarcarea datelor despre consumuri, pentru o anumita secventa de operatii.

Blocul Articole

In acest bloc se selecteaza articolul pentru care se doreste incarcarea datelor de consumuri.

Cod - Cod articolului
Denumire - Denumirea articolului selectat (afisata automat)
Activ - Marcaj daca articolul este activ
Responsabil - Codul unitatii ierarhice responsabile a articolului respectiv
Producator - Codul unitatii ierarhice producatoare

Blocul Consumuri Componente

In acest bloc se incarca consumurile pentru componenta (articolul) selectata, pe operatii tehnologice si consumatori.

Componenta - Codul articolului (componentei) care se consuma (se selecteaza din ecranul BM8101 - Selectare articol)
Denumire - Denumirea articolului selectat (afisata automat)
Um - Unitatea de masura a articolului selectat (afisata automat)
Consum - Cantitatea consumata (max. 6 zecimale)
Consum la - Numarul de unitati la care se consuma cantitatea specificata
Consum Pregatire - Consumul pentru pregatirea operatiei
Operatia - Numarul de secventa al operatiei (se alege din lista de valori Operatii)
Pierdere(%) - Procentul de pierdere
Consum Tehnologic (cu pierderi) - Consumul tehnologic (inclusiv pierderile)
Consumator - Unitatea ierarhica unde se inregistreaza consumul (se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica).

AR0680 - Tehnologii de grup

Descriere

Reprezinta ecranul in care se pot realiza copierea structurilor unui articol. Ecranul este prevazut cu trei bife (Structuri , Consumuri , Operatii) si trei butoane (Structuri , Consumuri , Operatii) care vor fi apelate functie de optiunile dorite in copierea structurilor.

De la articolul...

deschiderea LOV-ului aferent se deschide ecranul BM8010 - Selectare articole - de unde se realizeaza alegerea articolului dorit.

Copiere structuri

De la articolul - Articolul de la care se copiaza structura
Structura , Consumuri , Operatii - Campuri active (bife) care se completeaza selectiv pentru operatia aleasa spre copiere.
La articolul - Codul articolului catre care dorim sa copiem structura
Denumire - Denumirea articolului catre care dorim sa copiem structura
Activ - Bifa pentru marcarea ca ACTIV a articolului selectat
Fabricat - Bifa pentru marcarea ca FABRICAT a articolului selectat
Clasa - Clasa de articole aferenta articolului selectat
Subclasa - Subclasa de articole aferenta articolului selectat
Structura - Buton de apelare a ecranului de Structuri
Consumuri - Buton de apelare a ecranului de Consumuri
Operatii - Buton de apelare a ecranului de operatii

Structura constructiva

Prin apelarea butonului Structura se deschide ecranul BM0686 - Structura constructiva - cu vizulizarea structurii constructive a articolului selectat.

Componente constructive

Pagina a 2-a a ecranului BM0686 prezinta componentele constructive ale articolului selectat.

Date consumuri

Prin apelarea butonului Date consumuri se apeleaza ecranul BM0690 Date consumuri prezentand consumurile componente pentru articolul selectat.

Definire operatii

Prin accesarea butonului Operatii se epeleaza ecranul BM0690 Definire operatii.

Variante tehnologice

Pagina a doua a ecranului prezinta variantele tehnologice aferente operatiei selectate.

Operatii

Pagina a treia a ecranului prezinta operatiile aferente.

Referinta

BM0680
BM0686
BM0690
BM8010

BM2711 - Raport comanda interna

Descriere

Reprezinta raportul de comanda interna.

Continutul raportului

Frmatia - Codul si denumirea formatiei
Tip comanda - Tipul de comanda
Activitate - Codul activitatii
Descriere - Descrierea activitatii
Instalatia - Instalatia
Nr. inventar - Numarul de inventar
Consumuri - Consumurile
UM - Unitatea de masura
Programat - Programat
Realizat - Realizat
Intocmit , Maistru , Aprobat - Numele si semnatura
Manopera pentru lucrari - Manopera pentru lucrare
Programat - Programat
Realizat - Realizat
Total manopera - Total manopera

BM2714 - Pontaj pentru raportul de comanda interna

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta un Pontaj pentru raportul de comanda interna.

Continutul raportului

Numele si prenumele - Numele si prenumele angajatului
Nr. matricol - Numarul matricol al angajatului
Categoria - Categoria angajatului
Ore lucrate zilnic - Ore lucrate zilnic (raportare la zilele din luna respectiva).
Total pontaj - Total pontaj pe zile

BM2715 - Centralizator al comenzilor interne

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta centralizatorul comenzilor interne.

Continutul raportului

Nr.crt. - Numar curent
Numar comanda interna - Numarul comenzii interne
Data - Data
Executant - Executantul
Descriere - Descrierea comenzii interne
Tip - Tipul comenzii interne. prin apelarea unui camp din cadrul acestei coloane se poate detalia comanda. prin trecerea la raportul BM2715 - Comanda Interna.
Activitate - Codul de activitate
Ore - Numar de ore - planificat
Cheltuieli manopera - Cheltuielile cu manopera - planificat
Cheltuieli materiale - Cheltuieli cu materialele - planificat
Total cheltuieli - Total cheltuieli - planificat
Ore - Numar de ore - realizat
Cheltuieli manopera - Cheltuieli cu manopera - realizat
Cheltuieli materiale - Cheltuieli cu materialele - realizat
Total cheltuieli - Total cheltuieli - realizat

BM2770 - Lista consumuri

Descriere

Raportul ofera informatii cu privire la consumurile materiilor si materialelor de catre sectii si la transferurile intre gestiuni.

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea catre care se predau produsele;
Data - Data documentului de consum;
Doc. - Tipul documentului care poate fi de consum, de transfer, sau retur.
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Consumator - Sectia catre care se dau in consum articolele sau gestiunea catre care se transfera aceste articole;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza consumul sau transferul;
Tip consum - Tipul contului de consumului;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
Denumire articol - Denumirea articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
U.M. - Unitatea de masura aferenta articolelor;
Cantitate - Cantitatea consumata sau transferata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care ies articolele cu scopul consumului sau transferului;
Note - Note suplimentare referitoare la bonurile de consum / transfer operate;
Semnaturile - La finalul raportului se afla semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

BM2870 - Centralizator consumuri

Descriere

Acest raport ofera informatii referitoare la consumurile care s-au efectuat in societate.

Parametrii listare

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea din care au iesit articolele destinate consumului sau transferului dintr-o gestiune intr-alta;
Data doc. - Data documentului pe baza caruia s-a operat consumul / transferul;
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Tip - Tipul documentului care poate fi de transfer, de consum, etc;
Cod cons. - Simbolul gestiunii / sectiei destinatie;
Denumire consumator - Denumirea gestiunii / sectiei destinatie;
Cost - Costul total al bonului de consum / transfer;
Note - Note suplimentare referitoare la tranzactie;
Cont stoc - Contul de stoc al gestiunii sursa, de unde se transfera sau se trimit in consum articolele;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune.
Cont stoc - La sfarsitul raportului sunt afisate toate conturile la are s-a facut referire in raport si valoarea cumulata aferenta acestora;
Total cont pe gestiune - Valoarea cumulata inregistrata in conturile de stoc, la nivel de gestiune;

BM2781 - Lista consumuri (c)

Descriere

Raportul ofera informatii cu privire la consumurile materiilor si materialelor de catre sectii si la transferurile intre gestiuni.

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea catre care se predau produsele;
Data - Data documentului de consum;
Doc. - Tipul documentului care poate fi de consum, de transfer, sau retur.
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Consumator - Sectia catre care se dau in consum articolele sau gestiunea catre care se transfera aceste articole;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza consumul sau transferul;
Tip consum - Tipul contului de consumului;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
Denumire articol - Denumirea articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
U.M. - Unitatea de masura aferenta articolelor;
Cantitate - Cantitatea consumata sau transferata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care ies articolele cu scopul consumului sau transferului;
Note - Note suplimentare referitoare la bonurile de consum / transfer operate;
Semnaturile - La finalul raportului se afla semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

BM2772 - Lista costuri intrari (c)

Descriere

Raportul BM2772 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la intrarile intr-o gestiune, intelegand prin intrari acele materiale venite din afara organizatiei si supuse actiunii de receptie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de intrare care au inregistrat intrarea (receptia).

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de intrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost pe gestiune.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii pe care se urmaresc intrarile care se listeaza in continuare
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii in care se opereaza intrarea;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de intrare;
Furnizor - Numele furnizorului de la care s-a receptionat intrarea / articolul
Comanda - Comanda de aprovizionare pe baza careia se opereaza intrarea;
Cod articol - Codul articolului care face obictul receptiei;
Denumire articol - Denumirea articolelor;
U.m. - Unitatea de masura
Cantitatea - Cantitatea intrata din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar al intrarii
Cost - Costul corespunzator intragii cantitati intrate pe baza documentului din coloana 2
Cont stoc - Contul de stoc care se debiteaza cu ocazia intrarii respective
Total pe contul de stoc - Total valoric la nivel de cont stoc;
Total pe gestiune - Totalul general la nivel de gestiune;
Defalcare pe conturi - La sfarsitul raportului este afisata o defalcare pe fiecare cont de stoc, pentru perioada selectata.

BM2788 - Lista costuri predari (c)

Descriere

Raportul Bm2788 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la predarile intr-o gestiune, intelegand prin predari acele articole pe care o sectie executanta le preda in gestiune, ca rezultat al procesului de productie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc prin predare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat predarea.

Predarile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna, si in cadrul comenzii interne o noua grupare pe cont.

Raportul afiseaza subtotaluri de cost pe cont, total cost pe comanda si total costuri predari pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2788 se lanseaza din formul de selectie AP0328 Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri predari si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se urmaresc predarile
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii catre care se preda produsul finit;
Data doc. - Data documentului de predare;
Tip - Tipul documentului de predare;
Nr.doc. - Numarul documentului de predare;
Producator - Codul unitatii ierarhice executante care a efectuat predarea
Comanda interna - Codul comenzii interne care sta la baza predarilor listate
Cod articol - Codul articolului predat
Denumire articol - Denumirea articolului predat;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate articolele predate;
Cantitate - Cantitatea predata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati predate pe documentul de predare respectiv;
Total pe contul de stoc - Costul total pe contul de stoc pe care se predau articolele, in cadrul comenzii interne;
Total pe gestiune - Costul total al articolelor predate in gestiune;
Defalcare pe conturi stoc - La sfarsitul raportului este afisata o recapitulatia a valorilor defalcate pe conturile de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2774 - Lista costuri consumuri (c)

Descriere

Raportul Bm2774 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la consumurile dintr-o gestiune, intelegand prin consumuri acele articole pe care o sectie executanta le preia de la gestiune pentru a le utiliza in procesul de productie. Deasemeni sunt afisate si transferurile de la o gestiune la alta.

Raportul prezinta toate articolele iesite din stoc prin consum (inclusiv materialele returnate carora le corespund cantitati negative), cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat consumul.

Consumurile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna.

Raportul afiseaza total cost pe comanda interna si total costuri consumuri pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2774 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri consumuri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care se face consumul;
Document de consum - Tipul, numarul si data documentului care a inregistrat consumul
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii din care se face consumul;
Consumator - Codul unitatii executante care realizeaza consumul
Data doc. - Data documentului de consum / transfer;
Nr - Numarul curent al articolului in documentul de consum
Articol - Codul si denumirea articolului dat in consum
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea data in consum din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar la care s-a realizat iesirea din gestiune
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati date in consum
Total pe comanda - Costul total al articolelor date in consum pe comanda respectiva

Referinte

AP0325 Selectare liste costuri

BM2773 - Lista costuri iesiri (c)

Descriere

Raportul Bm2773 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la iesirile intr-o gestiune, intelegand prin iesiri acele articole livrate in afara organizatiei, prin vanzare la clienti.

Raportul prezinta toate articolele iesite in stoc spre vanzare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de iesire care au inregistrat livrarea.

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de livrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost iesiri pe gestiune.

Lansarea raportului BM2773

Raportul BM2773 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri iesiri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiune - Codul gestiunii din care s-a facut livrarea;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se face livrarea;
Data doc. - Data documentului de livrare a marfii din gestiune;
Tip - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care a fost livrata marfa;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului livrat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul livrat;
Cantitate - Cantitatea livrata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat iesirea din gestiune;
Total pe contul de stoc - Costul total la nivel de cont stoc;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati livrate;
Total gestiune - Costul total al iesirilor (livrarilor) din gestiune;
Cont stoc - Contul de stoc creditat la momentul inregistrarii iesirii din gestiune
Defalcare pe cont de stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza un centralizator al iesirilor din gestiune, defalcat pe conturi de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2871 - Centralizator consumuri (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii referitoare la consumurile care s-au efectuat in societate.

Parametrii listare

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea din care au iesit articolele destinate consumului sau transferului dintr-o gestiune intr-alta;
Data doc. - Data documentului pe baza caruia s-a operat consumul / transferul;
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Tip - Tipul documentului care poate fi de transfer, de consum, etc;
Cod cons. - Simbolul gestiunii / sectiei destinatie;
Denumire consumator - Denumirea gestiunii / sectiei destinatie;
Cost - Costul total al bonului de consum / transfer;
Note - Note suplimentare referitoare la tranzactie;
Cont stoc - Contul de stoc al gestiunii sursa, de unde se transfera sau se trimit in consum articolele;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune.
Cont stoc - La sfarsitul raportului sunt afisate toate conturile la are s-a facut referire in raport si valoarea cumulata aferenta acestora;
Total cont pe gestiune - Valoarea cumulata inregistrata in conturile de stoc, la nivel de gestiune;

BM0760 - Inregistrari consumuri

Descriere

Ecranul BM0760 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum corespunzatoare consumurilor specifice procesului de fabricatie. Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Ecranul Bm0760 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre Consumator - ea nu influenteaza in nici un fel consumurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre Consumator.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_CONSAPR (poate aproba consumuri) si LS_CONSINREG (poate inregistra consumuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_CONSAPR pe userul respectiv.

Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_CONSINREG pe userul respectiv.

Blocul Documente de consum

In acest bloc se introduc / vizualizeaza toate informatiile care definesc documentul de consum.

Nr - Numarul curent al documentului de consum
Din - Data introducerii documentului de consum
Tip - Tipul documentului de consum - se alege dintr-un LOV care aduce toate tipurile de documente de consum definite in ecranul BM0633, mai putin cele cu bifa Transfer si cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce urmeaza a fi date in consum. La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent este definit ca utilizator unitate.
Consumator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza consumul. La completarea campului Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent este definit ca utilizator unitate.
Introdus - Bifa pentru marcarea ca introduse a cantitatilor de pe bon
Aprobat - Bifa pentru marcarea aprobarii cantitatilor de pe bonul de consum introdus.
Are drept consecinta rezervarea stocului in gestiunea sursa.
Pentru aprobare, utilizatorul are nevoie de atributia LS_CONSAPR.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum.
Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa, cantitativ si valoric.
Pentru a putea valida un document de consum, utilizatorul are nevoie de bifa Gestiune pe unitatea ierarhica (gestiunea) din care se face consumul.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de

consum, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului (descarcare gestiune si debitare cont de cheltuiala).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Procent angajat - Pentru documentele care au bifa "cu procent angajat" in ecran BM0633, se insereaza procentul suportat de angajat din valoarea articolului aferent documentului de consum. Se pot introduce valori intre 0 si 100 %. In functie de acest procent se genereaza NC aferenta.
Protectia muncii - Pentru tipuri documente care au bifa "avizare tehnica" in ecran BM0633, se aproba document de consum din punct de vedere al protectiei muncii.
Numele, prenumele, marca angajatului - Numele, prenumele, marca angajatului in contul caruia se efectueaza consumul.
Se selecteaza dintr-o lista de valori, date care se insereaza in modulul de Resurse Umane (HR).
Comanda - Facilitate de cautare a documentelor de consum care au fost emise pe o comanda interna. Se tasteaza F7, se scrie codul comenzii interne, apoi F8.
Note - Note cu privire la documentul curent
Butonul Comanda - Prin acest buton, alegand comanda interna corespunzatoare, se preiau automat drepturile de consum introduse in BM0730 - Lansare.
Butonul Stornare - Facilitate de operare introdusa pentru a corecta un document de consum validat: prin pozitionarea pe documentul care se doreste a fi stornat, apasarea butonului Stornare determina inserarea automata a unui document de consum identic cu primul, dar cu cantitati negative.
Butonul Copiere - Facilitate de operare introdusa pentru a copia un document de consum: prin pozitionarea pe documentul care se doreste a fi copiat, apasarea butonului Copiere determina inserarea automata a unui document de consum identic cu primul, iar prin salvare F10 se insereaza automat si numarul documentului.
Buton NC (Nota Contabila) - Generarea automata a notelor contabile:

1. Parametri CROS.LS: Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:

- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONS: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare consumului

2. Bifa Inregistrat: La marcarea Inregistrat a documentului de consum, se va genera automat nota contabila aferenta consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.

La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Blocul Consumuri

In acest bloc sunt introduse / afisate toate detaliile documentului de consum, respectiv articolele date in consum, cu cantitatile si costurile corespunzatoare.

Nr - Numarul curent al articolului in lista de consumuri
Articol - Codul articolului care se da in consum. La completarea campului Articol se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior.
Nr./cod comanda - Numarul / codul comenzii interne pe baza careia se face consumul.
Sistemul afiseaza o lista de valori in functie de valoarea parametrului LS.EXECUTANT_COMANDA:
- daca parametrul este 'D', in lista vor aparea numai acele comenzi interne emise pentru executantul ales in primul bloc;
- daca parametrul este 'N', lista va afisa toate comenzile interne.
Tip/cont consum - Tipul / contul de consum
Cantitate eliberata - Cantitatea din articolul selectat care se da in consum
Locatia - Locatia din cadrul gestiunii sursa in care se afla articolul introdus.
La inserare sa completeze automat prima locatie in care articolul are stoc din gestiunea sursa.
In cazul in care articolul curent are definit o locatie preferata (in BM0640 - Definire articole), atunci sistemul va afisa implicit aceasta locatie.
Lotul - Lotul din care face parte articolul introdus
Seria - Seria articolului introdus
Cost unitar - Costul unitar la care iese din gestiune articolul. Se completeaza automat la validarea documentului, dupa regula FIFO.
Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:
1. Selectare cost unitar din LOV: Costul unitar poate fi ales dintr-

o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.
In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.
2. Costuri unitare implicite: In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.
Cost - Costul total corespunzator intregii cantitati iesite din articolului respectiv
Obiect_id si Denumire obiect - Id-ul si denumirea obiectului pentru care se face consumul curent. Implicit este obiect_id de pe comanda interna introdusa anterior, dar poate fi modificat.
Continut de - Cod articol
Pentru cantitate - Pentru cantitate
Stoc / locatie - Stocul articolului curent, existent in locatia aleasa (fara a tine cont de rezervari)
Stoc disp. / gest. - Stocul disponibil (existent minus rezervari) in gestiunea selectata in blocul Documente de consum.
Verificarea automata a stocurilor:
La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa.
In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator.

Produs - Codul articolului / produsului pentru care se face consumul, in functie de parametrul LS.CONS_DET_PE:
- daca valoarea parametrului este ART/COMINT, LOV-ul corespunzator acestui camp va arata articolele din comanda interna introdusa anterior;
- daca valoarea parametrului este STRUCT/ART/COMINT, LOV-ul corespunzator acestui camp va arata articolele din structura articolelor din comanda interna introdusa anterior;

- daca nu se lucreaza cu consumuri pe articol / produs, valoarea parametrului va fi NULL.

Sursa de finantare - Sursa pe care se inregistreaza consumul.

Element de cheltuiala - Elementul de cheltuiala pe care se inregistreaza consumul, se selecteaza dintr-o lista de valori. Aceste elemente se definesc in ecran IV0070 modul Inventar.

Butonul Note - Se apeleaza ecranul AP0200 - Note articole furnizate, care arata toti furnizorii definiti in Articole furnizate ca furnizori ai articolului curent, si se pot introduce notele.

Denumire articol - Look-up pentru denumire articol consumat.

Cod extern - Look-up pentru cod extern articol consumat.

U.M. - Look-up pentru unitatea de masura a articolului consumat

Contul de stoc - Look-up pentru contul de stoc al articolului consumat.

Modul de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0760 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum. Puteti cauta documentele de consum in functie de gestiunea sursa, de consumator, de data emiterii sau de tipul documentului de consum.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum nevalidate).

Facilitati de operare

BM0760 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

Numerotare automata
La introducerea unui document de consum, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul LS.NUM_CONS:
- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document
- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Drepturi de acces pe unitati ierarhice
Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator, trebuie sa fie definit ca utilizator unitate pe gestiune si pe unitatea consumatoare.

Imprimare document de consum
Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum selectat.

Important !

Consumurile se pot realiza cu sau fara verificarea drepturilor de consum acordate prin lansare (BM0730), conform valorii parametrului LS.VER_DRCONS (D/N).

La efectuarea consumurilor exista si posibilitatea verificarii ca data consumului sa se incadreze intre termenul de inceput si cel actualizat al comenzii, conform parametrului LS.VER_DATACONS (D/N).

CM2331 - Lista predari (c)

Lista predari

Raportul prezinta situatia predarilor operate;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care sunt predate produsele finite;

Data - Data documentului de predare;

Doc -

Nr.doc - Numarul documentului de predare;

Producator - Sectia care a realizat produsul finit predat catre gestiune;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza predarea;

Cod articol - Codul produsului care face obiectul predarii;

Denumire articol - Denumirea articolului care se preda;

U.m. - Unitatea de masura aferenta articolului;

Cantitate - Cantitatea care se preda catre gestiune;

Locatie - Locatia aferenta gestiunii in care se predau produsele;
Note - Notele suplimentare aferente la predarea respectiva;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si a gestionarului;

BM0610 - Definire clase articole

Descriere

Ecranul BM 0610 este folosit pentru introducerea si vizualizarea claselor de articole definite in CROS.

Blocul Clase articole

In acest bloc vor fi introduse Clasele de articole folosite in CROS pentru sistematizarea diferitelor articole.

Cod - Codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea completa a clasei de articole.
Stocabil - Marcaj pentru clasa de articole stocabile.
Cont vanzare - Contul in care se vor inregistra vanzarile.

Mod de operare

Se aleg tipurile de Clase Articole dorite - se ataseaza codurile alfanumerice respective si se introduc ;
Se ataseaza contul in care se vor inregistra vanzarile pentru clasa de articole respectiva si se marcheaza prin bifa stocabilitatea clasei de articole respectiva.

BM0611 - Subclase articole

Descriere

Ecranul BM0611 Subclase Articole este destinat si realizat in scopul cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
Modalitatea de operare este standard.
Ecranul este compus din doua blocuri: Clase Articole si Subclase Articole.

Blocul Clase Articole

In acest bloc pot fi modificate campurile Denumire si Stocabil insa nu se pot adauga clase noi.

Cod - Se selecteaza codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea clasei de articole.
Stocabil - Marcaj clase de articole stocabile.

Blocul Subclase Articole

In blocul Subclase Articole se introduc subclasele aferente fiecarei clase de articole.

Cod subclasa - Codul subclasei de articole.
Denumire subclasa - Denumirea subclasei de articole.

Mod de operare

Se vizualizeaza clasele de articole in blocul Clase Articole si se concateneaza subclasele dorite in blocul Subclase Articole.

BM0615 - Unitati de masura

Descriere

Ecranul BM 0615 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea tipurilor de unitati de masura.

Blocul Unitati Masura

In acest bloc se introduc tipurile de unitati de masura , care sunt folosite in CROS pentru catalogarea articolelor din punct de vedere al unitailor de masura.

Cod - Codul alfanumeric al unitatii de masura definite.
Denumire - Denumirea unitatii de masura.

BM0616 - Politici de stoc

Descriere

Ecranul BM 0616 este folosit pentru introducerea si vizualizarea politicilor de stoc pentru articolele definite in CROS.

Modalitatea de operare este cea descrisa in paragraful Mod de operare.

Blocul Politici de stoc

In acest bloc se introduc tipurile de politici de stoc pentru care se opteaza vis-a-vis de articolele definite in CROS.

Cod - Codul politicii de stoc.

Denumire - Denumirea completa a politicii de stoc.
Algoritm - Algoritmul - modul de calcul al stocului - folosit la definirea politicii de stoc.

Mod de operare

Se aleg denumirile politicilor de stoc; se defineste algoritmul pentru fiecare politica de stoc si se ataseaza codul respectivei politici de stoc.

BM0031 - Utilizatori unitati ierarhice

Descriere

Reprezinta ecranul in care, pentru unitatea ierarhice selectata, se vor aloca utilizatorii.
Ecranul este compus din doua blocuri descrise in cele ce urmeaza:

Blocul Unitati ierarhice

Cod - codul unitatii ierarhice respective
Denumire - denumirea unitatii ierarhice respective

Blocul Utilizatori unitate

Nume - numele utilizatorului (la intrarea in sistem)
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane COPY, PASTE

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori UNITATE

BM0032 - Acces unitati ierarhice

Descriere

Reprezinta ecranul in care se va stabili accesul utilizatorilor pe unitatile iearhice aferente organizatiei

Blocul Utilizatori CROS

Nume - numele folosit pentru intrarea in sistem
Nume complet - numele complet al utilizatorului

Blocul Utilizatori unitate

Cod unitate - cod alfanumeric al unittii ierarhice respective
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane COPY, PASTE

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori CROS

LS0913 - Reguli Conturi Transfer

Descriere

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare transferurilor.

Apelare ecran

Ecranul LS0913 - Reguli Conturi Transfer se apeleaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri", meniul " Definitii - contabilitate" optiunea "Reguli cont transfer".

Continutul ecranului

Nr. regula - Numarul regulii de contare
Cont gestiune - Simbolul contului de gestiune (3XX)
Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum
Consumator - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Codul tipului de document de transfer
Gestiune sursa - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice sursa
Cont de trecere - Simbolul contului de trecere
Cont de trecere corespondent - Simbolul contului de trecere corespondent
Cont cheltuiala - Simbolul contului de cheltuiala
Semn - Semnul cu care se va genera nota contabila.

CO0030 - Unitati

Descriere

Ecranul CO0030 este folosit pentru introducerea si vizualizarea unitatilor care au balanta contabila proprie. Are doua pagini si patru blocuri care vor fi descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc se definesc unitatile contabile.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea respectiva
Cod fiscal - Codul fiscal al unitatii
Cod ORC - Codul ORC al unitatii
Moneda evidenta - Se completeaza prin selectie dintre monedele definite in ecranul CO0200 - Valute, moneda de baza in care se tine evidenta contabila. Este necesara pentru redarea corecta a rapoartelor contabile in valuta (fisa contului in valuta, balanta contabila in valuta) .

Blocul Adresa

In acest bloc se introduc datele cu privire la sediul unitatii contabile:

- Tara
- Judet
- Localitatea
- Cod postal
- Strada
- Numar
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Se completeaza manual numarul de telefon al unitatii contabile

- Se completeaza manual codul postal al localitatii in care se afla tertul
- Campul este necesar pentru identificarea tranzactiilor (creante/datorii / plati incasari) care au loc intre unitatile contabile din cadrul unui grup. In acest scop, fiecare unitate contabila se defineste ca si tert in ecranul CM0510 - Definire tert, dupa care se tertul astfel definit se selecteaza in acest camp.

Blocul - Unitati

Se afiseaza unitatea contabila selectata in pagina 1 a ecranului

Blocul - Accese unitati

Permite selectarea utilizatorilor care isi pot realiza atributiile alocate de catre administratorul de modul in cadrul unitatilor contabile definite.
Cuprinde campurile:

Nume	Denumirea utilizatorului care are drept de acces pe unitate
Nume complet	Denumirea completa a utilizatorului selectat in campul anterior
Inregistrari	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua inregistrari pe unitatea contabila selectata
Definitii CO	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua definitii pe unitatea contabila selectata Se demarcheaza pentru restrangerea drepturilor de acces ale utilizatorilor asupra unor ecrane de definitii. Ex.un utilizator care are o atributie ce-i permite accesul in ecranul CO0010-PLanul de conturi, in urma selectarii lui pe o unitate contabila si a demarcarii acestui camp, , acesta va putea efectua in ecranul CO0010 numai selectarea unor utilizatori in vederea acordarii drepturilor de acces pe conturi.
Definitii Org	Se marcheaza daca utilizatorul poate defini unitati ierarhice pe unitatea contabila selectata.

Important

La stergerea unor utilizatori din lista utilizatorilor cu drept de acces pe o unitate ierarhica, utilizatorul respectiv se sterge automat si din lista utilizatorului cu drept de acces pe jurnalele unitatii contabile, respectiv pe conturi.

CO0140 - Perioade contabile

Descriere

Ecranul CO0140 este folosit pentru definirea perioadelor contabile in care se vor face inregistrari. Are doua pagini si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Denumire - Denumirea unitatii.
Observatii - Obsevatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Perioade contabile

In acest bloc se definesc perioadele contabile.

Perioada - Denumirea perioadei. Poate cuprinde atat litere, cat si cifre.
De la - Data inceperii perioadei contabile care se defineste
La - Data sfirsitului perioadei contabile care se defineste
Inchisa - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, adica daca mai este permisa modificarea unor note contabile sau introducerea unor noi note contabile, se atribuie de catre utilizator cu mouse-ul.
Inchisa pentru generare - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru generarea notelor contabile din alte module.

Inchisa pentru stoc - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru operatiuni pe stoc.
Note - Note referitoare la perioada contabila definita. Camp facultativ.

Mod de operare recomandat

Introducerea unei perioade contabile se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Perioada), iar dupa completarea tuturor campurilor se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea perioadei contabile in campul Perioada, dupa care se apeleaza tasta F8.
Definirea unor perioade contabile viitoare reduce viteza de lucru.Este de preferat sa se defineasca fiecare perioada contabila in momentul in care va fi folosita efectiv.

Facilitati de operare

CO0140 prezinta unele facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse.

- In partea superioara a ecranului CO0140 - Pagina 2 se va observa unitatea contabila pentru care se fac aceste definiri;
- Se poate definii o perioada "Deschidere" in care se vor prelua soldurile cu care se porneste lucrul in programul CROS - Contabilitate generala;
- Campurile "Inchisa", "Inchisa pentru generare" si "Inchisa pentru stoc" se vor bifa doar in momentul in care se doreste inchiderea unei perioade contabile.
  "Inchisa pentru generare" presupune restrictionarea generarii notelor contabile din celelalte module, respectiv "Inchisa pentru stoc" reprezinta restrictionarea generarii notelor contabile referitoare la stoc.

Important!

Perioadele contabile se definesc pentru fiecare unitate contabila in parte.
Sistemul nu permite suprapunerea unei date sau perioade.

CO0010 - Planul de conturi

Descriere

Ecranul CO0010 este folosit pentru introducerea / vizualizarea conturilor componente planului de conturi pentru fiecare unitate contabila. Are 2 pagini descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii

Blocul Conturi

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiiele efectuate; atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Cont - Se introduce simbolul unui cont nou, dupa regula urmatoare: conturile sintetice se introduc fara puncte, iar conturile analitice si subanalitice au in componenta puncte care delimiteaza codul contului analitic de codul contului sintetic

Blocul Atribute principale

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiile efectuate: atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Denumire - Denumirea contului
Valuta - Simbolul valutei pentru conturile in care se inregistreaza note contabile in valuta
Tip - Tipul contului: "Activ", "Pasiv" sau"Bifunctional"
Nivel - Nivelul contului
Superior - Simbolul contului superior
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.
Banca - Denumirea bancii atasata contului respectiv. Acest camp se completeaza pentru conturile de disponibil.
Cont bancar - Simbolul contului bancar in care se inregistreaza operatiile de incasari si plati pentru contul respectiv.
Buget - Codul bugetului la care este utilizat contul respectiv. Camp facultativ.
Observatii - Observatii referitoare la cont

Blocul Atribute secundare

In acest bloc se stabilesc atributele secundare ale conturilor prin bifarea atributelor secundare definite in ecranul CO0011.

Cont avans creanta - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile incasate de la terti in contul unor creante viitoare. Ex. cont. 419. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma incasata ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de datorii este necesar ca odata cu atributul Cont avans creanta sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont datorie, respectiv Cu urmarire.
Cont avans datorie - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile platite tertilor in contul unor datorii viitoare. Ex. cont. 409. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma platita ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de creante este necesar ca odata cu atributul Cont avans datorie sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont creanta, respectiv Cu urmarire.
Cont centru de cost - Acest atribut se asociaza conturilor , in situatia in care orice suma inregistrata la nivelul acestor conturi trebuie sa fie inregistrata concomitent si la nivelul centrelor de cost.
Cont creanta - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de creanta in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0020, bloc. Documente creanta, camp Cont creanta. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de creanta (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se

va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont cumparare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de datorie (401, 408) , la inregistrarea unor documente de datorie. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont cumparare. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la inregistrarea documentelor de datorie (marcarea campului Bun de plata pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de creanta, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de datorie. Ex. inregistrari prin contul 471, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cont datorie - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de datorie in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040, bloc. Documente datorie, camp Cont datorie. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de datorie (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont disponibil - Acest atribut se ataseaza conturilor prin care se deruleaza incasarile si platile si care vor trebui selectate in ecranul IP0033 , blocul Documente incasare / plata, campul Cont disponibil , in vederea inregistrarii operatiilor respective in sistem. In situatia in care, un cont reprezinta atat un cont de disponibil, cat si un cont prin care se urmaresc efectele de plata incasate / platite (caz.403, 413, 5112, etc), acest cont va avea pe langa atributul Cont disponibil si atributul Cu urmarire. Fara atributul Cu urmarire, efectele respective incasate / platite, nu vor putea fi vizualizate in listele de creanta / datorii, dupa caz.
Cont garantie - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la inregistrarea garantiilor. Contul care are acest atribut va putea fi introdus in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont garantie.
La bifarea Bun de plata a documentului de datorie pe contul de

garantie se va genera un sold creditor cu valoarea garantiei, care va putea fi vizualizat in listele de datorii.

Cont vanzare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de creanta, la emiterea unor documente de creante. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in in ecranul IP0020 - Creante in campul Cont vanzari. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la emiterea documentelor de creanta (marcarea campului Emis pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de datorii, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de creanta. Ex. inregistrari prin contul 472, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cu urmarire - Acest atribut se ataseaza tuturor conturilor pe care se inregistreaza in sistem creante sau datorii . (Ex. 411, 401, 409, 5112, etc.), si care trebuiesc urmarite in continuare pana la stingerea lor in listele de creante si datorii.
Export - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Export, in vederea reflectarii corecte a exporturilor in jurmalele de vanzari.
Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.
Import - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Import, in vederea reflectarii corecte a importurilor in jurmalele de cumparari.
Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.
Permite dezvoltarea in analitice - Marcaj pentru conturile sintetice care se pot dezvolta in analitice. Acest marcaj permite detalierea automata a unui cont in Blocul Operatii contabile (CO0040).
In campul observatii va apare mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala.

Preluat - Acest atribut poate fi atasat conturilor de vanzare si cumparare. Daca un cont are atributul Cont cumparare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Bun de plata a unui document de datorie si/ sau la bifarea Platit a unui document de plata directa se va genera un sold debitor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de cumparare.
Daca un cont are atributul Cont vanzare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Emis a unui document de creanta si/ sau la bifarea Incasat a unui document de incasare directa se va genera un sold creditor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de vanzare.

Restrictie jurnal CR - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in CR decat pe jurnalul respectiv.
Restrictie jurnal DB - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in DB decat pe jurnalul respectiv.
Vizibil - Acest atribut se ataseaza conturilor analitice sau sintetice independente in care se pot face inregistrari contabile. Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Incasare la facturare - Acest atribut se ataseaza conturilor care pot fi selectate in ecranul IP0025 pentru incasare.

Blocul Relatii

In acest bloc se introduc informatii referitoare la relatiile pe care le poate stabili contul cu alte conturi din Planul de conturi.

Cont corespondent - Simbolul contului corespondent
Denumire - Denumirea contului corespondent
Relatie - Tipul de relatie care se poate stabili intre cont si contul corespondent. Acesta se alege din lista care apeleaza tipurile de latii definite in ecranul CO0012 - Tipuri relatii.
Exista urmatoarele relatii:
CORESP_CR - Simbolul contului corespondent creditor definit in blocul Conturi.
CORESP_DB - Simbolul contului corespondent DB definit in blocul Conturi.
Daca pentru un cont sunt definte corespondente de acest tip atunci contul va putea fi folosit in note contabile numai impreuna cu conturile specificate.
INCHIDERE_DB - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
INCHIDERE_CR - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

Blocul Drepturi de acces

In acest bloc se selecteaza utilizatorii care au drepturi de acces pe conturile respective. Utilizatorii selectati in acest bloc, pot :
- valida note contabile numai daca cel putin unul dintre conturile corespondente este cel asupra caruia are drept de acces
- vizualiza rapoartele: fisa cont, balanta si jurnalul numai pentru conturile asupra carora are drept de acces.

Utilizator - Numele utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv
Nume complet - Numele complet al utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv

CO0050 - Jurnale contabile

Descriere

Ecranul CO0050 este folosit pentru definirea jurnalelor contabile. Are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile definite anterior in ecranul CROS CO0030 - Unitati.

Unitati - Denumirea unitatii contabile predefinite
Observatii - Observatii referitoare la unitatea contabila curenta.

Blocul Jurnale contabile

In acest bloc se definesc jurnalele contabile pentru unitatea selectata in blocul Unitati.

Jurnal - Denumirea jurnalului contabil. Se introduce de la tastatura denumirea jurnalului contabil pe care dorim sa il definim (de ex: Casa, Cumparari, Diverse)
Descriere - Descrierea jurnalului contabil definit - sub forma de text Ex: Diverse - Jurnal pentru inregistrarea notelor contabile diverse)
Simbol analitic - Simbol asociat bugetului

Blocul Utilizatori cu drept de acces la jurnal

Utilizatorii selectati pentru un jurnal in acest bloc, au posibilitatea sa-si exercite rolul alocat in ecranul AD0050-Atributii utilizator, numai asupra conturilor care in ecranul CO0010 - Planul de conturi au atasat acest jurnal.
Cuprinde urmatoarele campuri:

Nume user - Numele user-ului CROS. Se efectueaza selectia numelui de utilizator din lista de valori. Se salveaza cu F10.
Nume complet - Numele complet al user-ului CROS; acesta apare dupa cum a fost definit in partea de administrare.
Pt. consultare - Marcaj daca accesul la inregistrarile din jurnal este permis numai pentru consultare, fara a avea si drept de modificare / efectuare noi inregistrari.
Numai cu predefinire - Marcaj daca in acest jurnal este permisa efectuarea de inregistrari numai pe baza monografiei predefinite.

Mod de operare recomandat

Introducerea unui jurnal se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Jurnal), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea jurnalului in campul Jurnal, dupa care se apeleaza tasta F8.
Utilizatori cu drept de acces la jurnal se atribuie cu tasta F9 din lista responsabililor de jurnal stabiliti de administratorul de retea.

Important !

Definirea jurnalelor contabile este strict necesara pentru realizarea inregistrarilor contabile in sistem.
Pentru realizarea inregistrarilor contabile aferente anumitor jurnale vor avea acces doar acei utilizatori (useri) care au fiost definiti ca avnd drept de acces pe jurnalele respective.

CM0135 - Documente predare lucrari

Descriere

Ecranul CM0135 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare lucrarilor predate - specifice procesului de fabricatie. Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Documente predare

Blocul serveste la introducerea / vizualizarea datelor de identificare ale documentelor de predare lucrari.

Nr - Numarul curent al documentului de predare
Din - Data introducerii documentului
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare lucrare
Responsabil - Codul si denumirea gestiunii catre care se face predarea lucrarii
Executant - Unitatea ierarhica producatoare, care realizeaza predarea lucrarii
Comanda - Codul si descrierea comenzii interne pe baza careia se face predarea.
Sistemul afiseaza o lista de valori in functie de valoarea parametrului LS.EXECUTANT_COMANDA:
- daca parametrul este 'D', in lista vor aparea numai acele comenzi interne emise pentru executantul ales anterior;
- daca parametrul este 'N', lista va afisa toate comenzile interne.
Note - Note sub forma de text privitoare la predarea curenta
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare lucrari.

Tot la validarea unui document de predare, daca parametrul CI.MODIF_STARECOM_LA_PREDARE = 'D', atunci la incheierea predarii articolelor pe toate comenzile interne legate de o anumita comanda client, comanda client este trecuta automat intr-o stare cu parametrul Executata (conditia este ca pe o comanda interna sa existe linii dintr-o singura comanda client).
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneaza butonul din

dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost total - Costul standard total al lucrarilor predate pe baza documentului de predare curent.

Blocul Intrari interne

Acest bloc permite introducerea / vizualizarea listei de articole care se predau in gestiune.

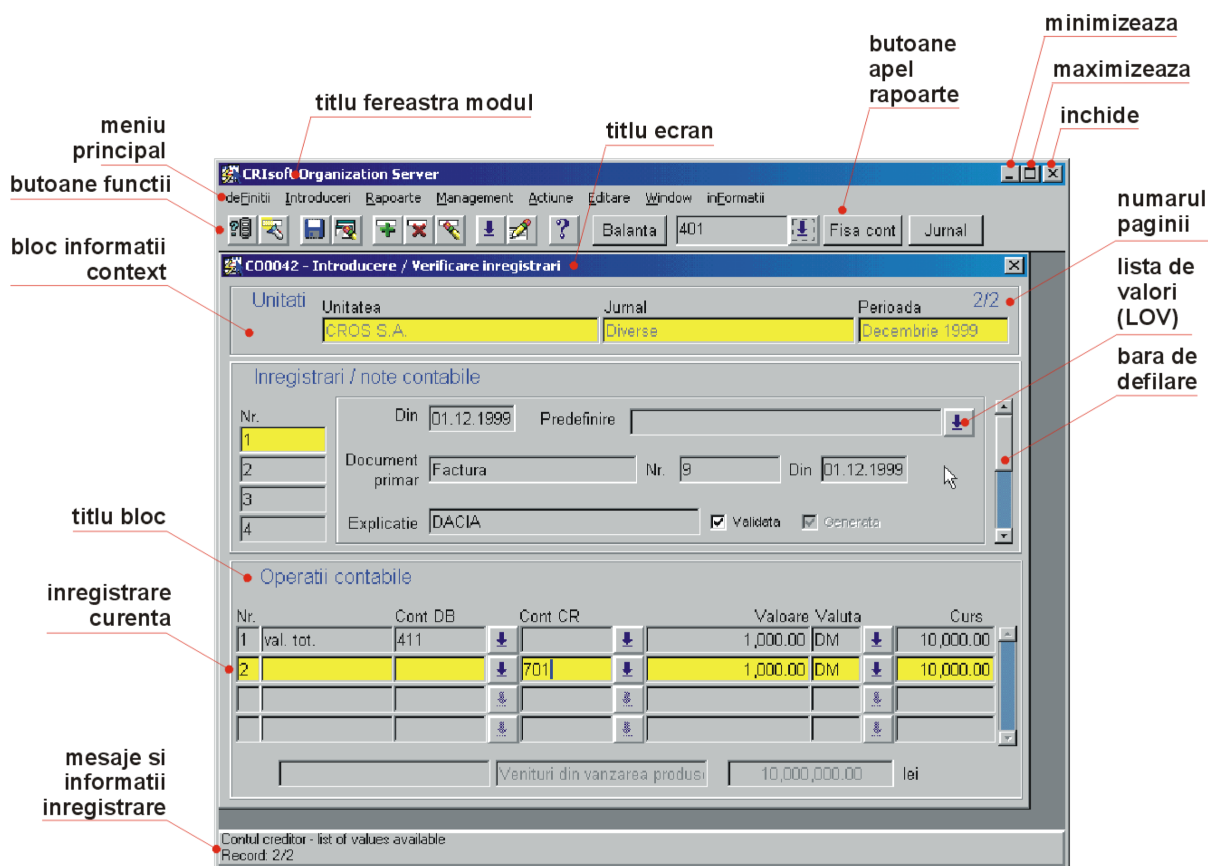
Nr - Numarul curent al lucrarii predate
Articol - Codul lucrarii predate
Um - Unitatea de masura caracteristica articolului curent
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda in locatia aleasa
Cost unitar - Costul unitar la care se realizeaza predarea lucrarii specificate
Cost - Costul la care se face predarea, corespunzator intregii cantitati predate din lucrarea respectiva
Lot - Numarul lotului din care face parte lucrarea predata
Var tehn. - Varianta tehnologica in care a fost realizata lucrarea predata.
Denumire articol - Denumirea lucvrarii predate

Ecranele CROS

Descriere

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Descriere

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

Selectia dispozitivului de iesire pentru raport

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

Parametrii de selectie specifici ai raportului

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea

Selectie parametri raport

diferitelor pagini:

Parametrii de selectie

Editarea raportului

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara
urmatoarea pagina
buton apel raport detaliu
prima pagina
tipareste
ultima pagina
inchide
salt la pagina

CO2150 - Balanta analitica
File Edit Window Help
Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica
CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
346	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

Elemente de editare

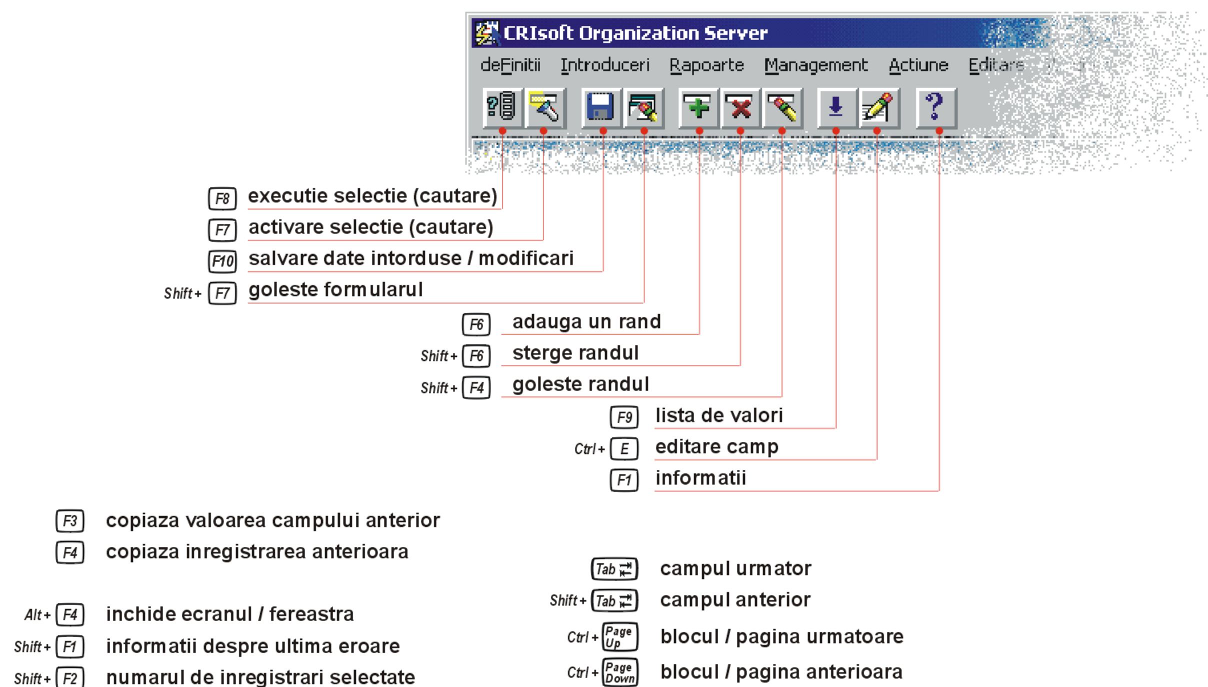
TASTE - Taste functionale in form-uri

Descriere taste

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta
Shift + PageDown	Trece la inregistrarea urmatoare

Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior
Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul



Taste functionale

Cautari

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

F7 - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Exemplu

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"